

7309

BILANT
la data de 30-06-2019

26-07-2019

-lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2060100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1934211	1907713
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1857407	3386309
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	130917083	131000428
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	631068	641668
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+07+09)	15	135339769	136936316
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2692872	2696700
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6893845	34650
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	30243	18125
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	3762	
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	6046982	7042690
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	6046982	7039987
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680108+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		460000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	12940807	7537340
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3175175	5611371

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1448	342
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	57505	62980
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3234128	5674693
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	1741	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	18869548	15910733
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	154209317	152847049
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4260201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	2505	2355
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	388647	131527
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	165470	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	556622	133882
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	6918062	213776
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6655857	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	260600	213671
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	841895	641165
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	502118	282034
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana 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		460000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	877055	569708
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	11740	14293
8	Venituri în avans(ct.4720000)	74	31741	31741
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8680493	1930883
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	9237115	2064565
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.45-79=rd.90)	80	144972202	150782484
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1080000+1320000+1330000+1390100)	84	128965690	128842886
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	24064201	16184612
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		5754988
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	8057689	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	144972202	150782484

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
			X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	8910341	10066371
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1110183	547474
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1607372	3495304
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	778374	736846
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	12406270	14845995
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
			X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	4878385	5413180
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1948806	1950011
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	1831510	1487148
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	199922	186076
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6640000+6580101+6580109)	12	176713	49609
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	9035336	9086024
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13		X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	3370934	5759971
		16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			12363
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		13072	17348
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18		X	X
	- DEFICIT rd.18-17	20		
		21	13072	4985
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21		X	X
		23	3357862	5754988

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	727	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	727	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	3358589	5754986
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3358589	5754986
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA cl. 5310101	Buget de stat cl. 8200100/ 770000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somaj cl. 5748101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710101/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului cl. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (cl. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerul din activitatea operatiunale	01															
1. Incasari	02	17.306.104	3.657.725		11.915.010											
2. Plati	03	12.732.911	3.557.725		7.245.379											
3. Numerul net din activitatea operatiunale	04	4.802.253			4.597.832											208.014
II. Numerul din activitatea de investitii	05															207.859
1. Incasari	06															165
2. Plati	07	1.893.827			1.893.827											
3. Numerul net din activitatea de investitii	08	-1.893.827			-1.893.827											
III. Numerul din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	490.000			490.000											
2. Plati	11	272.430			272.430											
3. Numerul net din activitatea de finantare	12	197.570			197.570											
IV. Cistigul (dispozitia) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	2.898.196			2.861.575											
V. Numerul si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	3.175.175			3.021.125							31.490	2.976			156
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	490.000			490.000											
Suma transferate din disponibilitati rezultate la finele anului precedent	14.3															
Numerul si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	5.611.371			5.422.700							31.490	2.976			154.205

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Visa trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2019

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca						
1. Incasari	02	584,564	584,564	273,030	122,730	188,804
2. Plati	03	579,089	579,089	271,750	122,730	184,609
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,475	5,475	1,280		4,195
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,475	5,475	1,280		4,195
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	57,505	57,505	2,894		54,611
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	62,980	62,980	4,174		58,806

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
Financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	3269000	1813000	1594586	6143	1588443	1588611		5975		
I. VENITURI CURENTE	00.02	842290	424000	439186	6143	433043	433211		5975		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	842290	424000	439186	6143	433043	433211		5975		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	11000	13830	3234	10596	10300		3530		
Venituri din proprietate	30.10	20000	11000	13830	3234	10596	10300		3530		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20000	11000	13830	3234	10596	10300		3530		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20000	11000	13830	3234	10596	10300		3530		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	822290	413000	425356	2909	422447	422911		2445		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	822290	413000	425356	2909	422447	422911		2445		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	805000	404000	416988	2909	414079	414618		2370		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17290	9000	8368		8368	8293		75		
IV. SUBVENTII	00.17	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
Subventii de la alte administratii	43.10	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
TOTAL VENITURI	00.01	3269000	1813000	1594586	6143	1588443	1588611		5975		
I. VENITURI CURENTE	00.02	842290	424000	439186	6143	433043	433211		5975		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	842290	424000	439186	6143	433043	433211		5975		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	20000	11000	13830	3234	10596	10300		3530		
Venituri din proprietate	30.10	20000	11000	13830	3234	10596	10300		3530		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20000	11000	13830	3234	10596	10300			3530	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20000	11000	13830	3234	10596	10300			3530	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	822290	413000	425356	2909	422447	422911			2445	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	822290	413000	425356	2909	422447	422911			2445	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	805000	404000	416988	2909	414079	414618			2370	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17290	9000	8368		8368	8293			75	
IV. SUBVENTII	00.17	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
Subventii de la alte administratii	43.10	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	2426710	1389000	1155400		1155400	1155400				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului Finantiar - contabil

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	26000	16200	7803	250	7553	7803				
I. VENITURI CURENTE	00.02	26000	16200	7803	250	7553	7803				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26000	16200	7803	250	7553	7803				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1100	700	503	250	253	503				
Venituri din proprietate	30.10	1100	700	503	250	253	503				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1100	700	503	250	253	503				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1100	700	503	250	253	503				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24900	15500	7300		7300	7300				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	24900	15500	7300		7300	7300				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	24900	15500	7300		7300	7300				
TOTAL VENITURI	00.01	26000	16200	7803	250	7553	7803				
I. VENITURI CURENTE	00.02	26000	16200	7803	250	7553	7803				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26000	16200	7803	250	7553	7803				
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1100	700	503	250	253	503				
Venituri din proprietate	30.10	1100	700	503	250	253	503				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1100	700	503	250	253	503				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1100	700	503	250	253	503				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	24900	15500	7300		7300	7300				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	24900	15500	7300		7300	7300				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	24900	15500	7300		7300	7300	7	8=3-6-7

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10	28000		28000	18200	18200	5828	4828	1000	5041
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	5041
Invatamant	65.10	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	5041
Invatamant prescolar si primar	65.10.03									
Invatamant primar	65.10.03.02									174
Invatamant secundar	65.10.04	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	174
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	10000		10000	4700	4700	1000			4867
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	16000		16000	11500	11500	4828	4828	1000	4867
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Excedent	98.10							2975		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2975		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	5041
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	5041
Invatamant	65.10	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	5041
Invatamant prescolar si primar	65.10.03									
Invatamant primar	65.10.03.02									
Invatamant secundar	65.10.04	26000		26000	16200	16200	5828	4828	1000	5041
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	10000		10000	4700	4700	1000			
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	16000		16000	11500	11500	4828	4828	1000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Excedent	98.10							2975		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10	3269000		3269000	1813000	1813000	1704962	1557121	147841	1630800
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10	3269000		3269000	1813000	1813000	1704962	1557121	147841	1630800
Asigurari si asistenta sociala	68.10	3269000		3269000	1813000	1813000	1704962	1557121	147841	1630800
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	3269000		3269000	1813000	1813000	1704962	1557121	147841	1630800
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							31490		
Excedent	98.10							31490		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							31490		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									21848
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									21848
Asigurari si asistenta sociala	68.10									21848
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12									21848
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2019

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	incasari			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI	00.01	28925600	16276220	19956960	6046961	13910019	12373010	543983	7039987		
VENITURI PROPRII	49.90	12473800	7116220	14526111	6046961	8479150	8942141	543983	7039987		
I. VENITURI CURENTE	00.02	15377800	10020220	17170111	6046961	11123150	9686141	543983	7039987		
A. VENITURI FISCALE	00.03	13634900	9173000	15021624	4747470	10274154	8946148	396709	5678767		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	6312800	2914500	2749673		2749673	2749673				
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05										
Impozit pe profit	01.02										
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01										
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	6312800	2914500	2749673		2749673	2749673				
Impozit pe venit	03.02	35800	13500	8301		8301	8301				
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17										
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	35800	13500	8301		8301	8301				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	6277000	2901000	2741372		2741372	2741372				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6277000	2901000	2741372		2741372	2741372				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04										
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	3144000	2466000	6573625	3086989	3486636	2353558	360920	3859147
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3144000	2466000	6573625	3086989	3486636	2353558	360920	3859147
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	1890100	1492000	4345859	2109074	2236785	1504840	263256	2577763
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	448100	377000	688144	198868	489276	367658	28660	290926
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1442000	1115000	3657715	1910206	1747509	1137182	233596	2286937
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1158900	919000	2178616	977915	1200701	799568	97664	1281384
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	546800	460000	998920	422340	576560	422893	34216	642011
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	516200	380000	938424	425113	513311	293372	56511	588541
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95900	79000	241272	130462	110810	83503	6937	150832
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	95000	55000	49150		49150	49150		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4178100	3792500	5698326	1860481	4037845	3842917	35789	1819620
Summe defalcate din TVA	11.02	2904000	2904000	3104000		3104000	3104000		
Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	863000	863000	1063000		1063000	1063000		
Summe defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2041000	2041000	2041000		2041000	2041000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau profesional acreditat	11.02.09								
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02			36		36	36		
Impoziti pe spectacole	15.02.01			36		36	36		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1274100	888500	2594290	1660481	933809	738881	35789	1819620
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	717400	585000	2410759	1616665	794094	615017	34336	1761406
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	360900	315000	799758	310961	488897	333366	26036	440357
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	356500	270000	1611001	1305804	305197	281652	8300	1321049
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4700	3500	50179	39015	11164	2642		47537
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	552000	300000	133352	4801	128551	121222	1453	10677
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
Alte impozite si taxe	18.02.50								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1742900	847220	2148487	1299491	848986	639993	147274	1361220
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808
Venturi din proprietate	30.02	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01										
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808		
Venituri din dividende	30.02.08										
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02										
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03										
Alte venituri din proprietate	30.02.50										
Venituri din dobanzi	31.02										
Alte venituri din dobanzi	31.02.03										
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1380900	607220	1589923	1017240	572683	401237	147274	1041412		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	220200	113200	193928	77833	116095	109928		84000		
Venituri din prestari de servicii	33.02.06	155000	80000	74289		74289	74289				
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	65000	33000	35280		35280	35280				
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12										
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13										
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24										
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27										
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	200	200	84379	77833	6546	379		84000		
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobatia finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50										
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3500	1700	1632		1632	1632	1632			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3500	1700	1632		1632	1632	1632			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50										
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	435200	280000	1272497	884471	388026	229863	147274	895260		
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	322000	206000	621043	368450	252593	188329	24553	408161		
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	322000	206000	621043	368450	252593	188329	24553	408161		
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	7200	4000	4499	1294	3205	3435	70	994		
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03										
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01										
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	106000	70000	646955	514727	132228	38199	122851	486106		
Diverse venituri	36.02	702000	212320	121866	54936	66930	59714		62162		
Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01										
Venturi din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01										
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05										
Taxe speciale	36.02.06										
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07										
Venturi din ajutoare de stat recuperate	36.02.11										
Venturi din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
Venturi din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Suma provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Suma provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Suma provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50	702000	212320	121866	54936	66930	59714		62152
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02								
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04								
Suma primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
III. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singure pe alte incasari decat incasari	Drepturi constatate de incasari	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din privatizare	39.02.04								
Venturi din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			460000		460000	460000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			460000		460000	460000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			460000		460000	460000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01									
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02									
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14									
IV. SUBVENTII	00.17	13547800	6256000	2326869		2326869	2326869			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13547800	6256000	2326869		2326869	2326869			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	13217800	6086000	2326869		2326869	2326869			
A. De capital	00.19									
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01									
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05									
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singularitate pe alta cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20									
B. Curente	00.20									
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	13217900	6086000	2326869		2326869	2326869			
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28									
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29									
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32									
Sprajin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	192		192	192			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35									
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	965800	484000	458960		458960	458960			
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singure pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Suma primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instituti publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Suma alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	12250000	5600000	1867717		1867717	1867717		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02	330000	170000						
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Silingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul A-FIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	330000	170000						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasarile realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								
TOTAL VENITURI	00.01	16675600	10676220	17629263	6046961	11582302	10045293	543983	7039987
VENITURI PROPRII	49.90	12473800	7116220	14066111	8046961	8019150	6482141	543983	7039987
I. VENITURI CURENTE	00.02	15377800	10020220	17170111	6046961	11123150	9586141	543983	7039987
A. VENITURI FISCALE	00.03	13634900	9173000	15021624	4747470	10274154	8946148	396709	5678767
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	6312800	2914500	2749673		2749673	2749673		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	6312800	2914500	2749673		2749673	2749673		
Impozit pe venit	03.02	35800	13500	8301		8301	8301		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	35800	13500	8301		8301	8301		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	6277000	2901000	2741372		2741372	2741372		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6277000	2901000	2741372		2741372	2741372		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04								
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-5-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	06.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	3144000	2466000	6573625	3086989	3486636	2353558	360920	3859147
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3144000	2466000	6573625	3086989	3486636	2353558	360920	3859147
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	1890100	1492000	4345859	2109074	2236785	1504840	263256	2577763
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	448100	377000	688144	198968	489276	367669	29660	290826
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1442000	1115000	3657715	1910206	1747509	1137182	233596	2286937
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1158900	919000	2178616	977915	1200701	799568	97664	1281384
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	546800	460000	998920	422340	576580	422693	34216	542011
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	516200	380000	938424	425113	513311	293372	56511	588541
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95900	79000	241272	130462	110810	83503	6937	150832
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	96000	55000	49150		49150	49150		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4178100	3792500	5698326	1660481	4037845	3842917	35789	1819620
Sume defalcate din TVA	11.02	2904000	2904000	3104000		3104000	3104000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	863000	863000	1063000		1063000	1063000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2041000	2041000	2041000		2041000	2041000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09								
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02			36		36	36	36	
Impozit pe spectacole	15.02.01			36		36	36	36	
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1274100	888500	2594290	1660481	933809	738881	35789	1819620
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	717400	585000	2410759	1616865	794094	615017	34336	1761406
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	360900	315000	799758	310861	488897	333365	26036	440357
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	356500	270000	1611001	1305804	305197	281652	8300	1321049
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de functionare	16.02.03	4700	3500	50179	39015	11164	2642		47537
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	552000	300000	133352	4801	126551	121222	1453	10677
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11								
Alte impozite si taxe fiscale	18.02								
Alte impozite si taxe	18.02.50								
C. VENTURI NEFISCALE	00.12	1742900	847220	2148487	1299491	846996	639993	147274	1361220
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	00.13	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808
Venturi din proprietate	30.02	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	382000	240000	558564	282251	276313	238756		319808
Venturi din dividende	30.02.08								
Venturi din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venturi din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1360900	607220	1589923	1017240	572683	401237	147274	1041412
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	220200	113200	193928	77833	116095	109928		84000
Venturi din prestari de servicii	33.02.08	155000	80000	74289		74289	74289		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	65000	33000	36260		35260	35260		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	200	200	84379	77833	6546	379		84000
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50										
Venturi din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3500	1700	1632		1632	1632	1632			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3500	1700	1632		1632	1632	1632			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50										
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	435200	280000	1272497	884471	388026	229963	147274	895260		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	322000	206000	621043	368450	252593	188329	24553	408161		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	322000	206000	621043	368450	252593	188329	24553	408161		
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	7200	4000	4499	1294	3205	3435	70	994		
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03										
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01										
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	106000	70000	646955	514727	132228	38199	122651	486106		
Diverse venituri	36.02	702000	212320	121866	54936	66930	59714		62152		
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01										
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01										
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05										
Taxe speciale	36.02.06										
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11										
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14										
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03										
Alte venituri	36.02.50	702000	212320	121868	54936	66930	59714		62152		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02										
Donatii si sponsorizari	37.02.01										
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03										
Alte transferuri voluntare	37.02.50										
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16										
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02										
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituti si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06										
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07										
imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10										
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11										
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18										
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50										
Alte sume in curs de clarificare	41.02										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00										
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01										
IV. SUBVENTII	00.17	1297800	656000	459152		459152	459152				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1297800	656000	459152		459152	459152				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	967800	486000	459152		459152	459152				
B. Curente	00.20	967800	486000	459152		459152	459152				
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21										
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28										
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29										
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32										
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	192		192	192				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35										
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	965800	484000	458960		458960	458960		
Suma primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Suma primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02	330000	170000						
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asiguratorilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singularitate pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrale pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	330000	170000						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Sume in curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
TOTAL VENITURI	00.01	12250000	5600000	2327717		2327717	2327717		
VENITURI PROPRII	49.90			460000		460000	460000		
I. VENITURI CURENTE	00.02								
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Sume defalcate din TVA	11.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			460000		460000	460000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			460000		460000	460000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Aite sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.14								
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14								
IV. SUBVENTII	00.17	12250000	5600000	1867717		1867717	1867717		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	12250000	5600000	1867717		1867717	1867717		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	12250000	5600000	1867717		1867717	1867717		
A. De capital	00.19								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	15001000	8351000	31675600	19026220	18958220	10539634	9511435	1028199	7467530
Partea I-a-SERVICIULI PUBLICE GENERALE	50.02	43000	43000	4643850	2513600	2443600	2177273	2054454	122819	2098468
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	43000	43000	4298200	2301000	2301000	2039742	1928882	110860	1975266
Autoritati executive si legislative	51.02.01	43000	43000	4298200	2301000	2301000	2039742	1928882	110860	1975266
Autoritati executive	51.02.01.03	43000	43000	4298200	2301000	2301000	2039742	1928882	110860	1975266
Alte servicii publice generale	54.02			339350	207600	137600	133931	121972	11959	123202
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			70000	70000					
Fond de rulment	54.02.08									
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			269350	137600	137600	133931	121972	11959	123202
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			6300	5000	5000	3600	3600		
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1226700	636100	636100	604351	561319	43032	568925
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1226700	636100	636100	604351	561319	43032	568925
Ordine publica	61.02.03			1215700	629100	629100	600276	557347	42929	561015
Politia locala	61.02.03.04			1215700	629100	629100	600276	557347	42929	561015
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			11000	7000	7000	4075	3972	103	7910
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8631710	6427200	6427200	4311177	3524873	786304	3540733
Invatamant	65.02			1644600	1565800	1565800	596645	477410	119235	458999
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			998080	946780	946780	239705	183847	56858	172012
Invatamant prescolar	65.02.03.01			400400	396800	366600	89044	62578	25466	59379
Invatamant primar	65.02.03.02			597680	580180	580180	151661	121269	30392	112633
Invatamant secundar	65.02.04			609520	582020	582020	336720	275743	62977	268767
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			424920	406220	406220	234185	176374	57811	177932

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar superior	66.02.04.02			184600	175800	175800	104535	99369	5166	90835
Invatamant postliceal	65.02.05			26000	26000	26000	15220	14820	400	15220
Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului	65.02.50			11000	11000	11000	3000	3000		3000
Sanatare	66.02			193000	95400	95400	95400	87818	7582	89430
Servicii de sanatate publica	66.02.08			193000	95400	95400	95400	87818	7582	89430
Cultura, recreere si religie	67.02	65000	65000	1023500	585500	585500	432390	340281	92109	347716
Servicii culturale	67.02.03	65000	65000	237950	178800	178800	38250	30963	7287	34534
Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	15000	15000	74950	44800	44800	19907	13620	6287	15188
Casa de cultura	67.02.03.06	50000	50000	113000	84000	84000	14167	13167	1000	15170
Alte servicii culturale	67.02.03.30			50000	50000	50000	4176	4176		4176
Servicii recreative si sportive	67.02.05			785550	406700	406700	394140	309318	84822	313182
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			785550	406700	406700	394140	309318	84822	313182
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50									
Asigurarari si asistenta sociala	68.02			5670610	4180500	4180500	3186742	2619364	567378	2644588
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	68.02.05			2206500	2206500	2206500	1512769	1018695	494074	1036031
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2206500	2206500	2206500	1512769	1018695	494074	1036031
Crese	68.02.11			455700	254500	254500	207684	199154	8530	203643
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12			2441710	1404000	1404000	1164657	1164657		1164657
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			566700	315500	315500	301632	236858	64774	240257
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			566700	315500	315500	301632	236858	64774	240257
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	13463000	6803000	15730740	8167320	8167320	3117810	3067176	50634	951067
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	9750000	9750000	2952740	2164320	2164320	1357096	1309140	47956	786982
Locuinte	70.02.03	73000	73000	73000	73000	73000				22043
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	73000	73000	73000	73000	73000				22043

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	787000	787000	787000	787000	787000	278720	278720		355
Alimentare cu apa	70.02.05.01	787000	787000	787000	787000	787000	278720	278720		355
Iluminat public si electricitati rurale	70.02.06	115000	115000	335000	300000	300000	151879	146311		355
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07									124982
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1757740	1004320	1004320	926497	884109		639602
Protectia mediului	74.02	12478000	5828000	12778000	6003000	6003000	1760714	1758036		164085
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			300000	175000	175000	164084	161406		164085
Salubritate	74.02.05.01			300000	175000	175000	164084	161406		164085
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02					175000	164084	161406	2678	164085
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	12478000	5828000	12478000	5828000	5828000	1596630	1596630		164085
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	863000	863000	1542600	1282000	1282000	329023	303613		308337
Transporturi	84.02	863000	863000	1542600	1282000	1282000	329023	303613		308337
Transport rutier	84.02.03	863000	863000	1542600	1282000	1282000	329023	303613		308337
Strazi	84.02.03.03	863000	863000	1542600	1282000	1282000	329023	303613		308337
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2750000	-2750000			2881575		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2881575		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2427485		
Deficit	99.02							434090		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-2750000	-2750000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	12420400		-2750000	-2750000	10676220				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	345650		16675600	10676220	10606220	8646006	7817808	1028198	7303302
Authoritati publice si actiuni externe	51.02			4800850	2470600	2400600	2165519	2042700	122819	1980816
Authoritati executive si legislative	51.02.01		X	4255200	2258000	2258000	2027988	1917128	110960	1867613

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02	339350		339350	207600	137600	133931	121972	11959	123202
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	70000	X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de ruziment	54.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	269350	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datorita publica si imprumuturi	55.02	6300		6300	5000	5000	3600	3600		X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	1226700		1226700	636100	636100	604351	561319	43032	558259
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1226700		1226700	636100	636100	604351	561319	43032	558259
Ordine publica	61.02.03	1215700	X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04	1215700	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	11000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	7890710		7890710	5786200	5786200	4311627	3525323	786304	3522711
Invatamant	65.02	1068600		1068600	989800	989800	597095	477860	119235	448461
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	482080	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	180400	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	301680	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	549520	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	364920	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	184600	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05	26000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	11000	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	193000		193000	95400	95400	95400	87818	7582	89430
Servicii de sanatate publica	66.02.08	193000	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	958500		958500	520500	520500	432390	340281	92109	340232
Servicii culturale	67.02.03	172950	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	59950	X	X	X	X	X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06	63000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30	50000	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	785550	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.06.03	785550	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5670610		5670610	4180500	4180500	3186742	2619364	567378	2644588
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditas	68.02.05	2206500	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.06.02	2206500	X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11	455700	X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12	2441710	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50	566700	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	566700	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Apa	69.02	2277740		2277740	1364320	1364320	1237075	1188441	50634	923180
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1977740		1977740	1189320	1189320	1072991	1025035	47956	759095
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	220000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1757740	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	300000		300000	175000	175000	164084	161406	2678	164085
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	300000	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate	74.02.05.01	300000		X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	679600		X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02	679600		679600	419000	419000	327434	302025	25409	308337
Transport rutier	84.02.03	679600		679600	419000	419000	327434	302025	25409	308337
Strazi	84.02.03.03	679600		X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			X	X	X	X	X	X	X
Rezerve	97.02							2427485		
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2427485		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2427485		
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	48.02 SD	15001000	8351000	15000000	8350000	8350000	1893628	1893627	1	164228
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	43000	43000	43000	43000	43000	11754	11754		107653
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	43000	43000	43000	43000	43000	11754	11754		107653
Autoritati executive si legislative	51.02.01	43000	43000	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	43000	43000	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			X	X	X	X	X	X	X
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulment	54.02.08			X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50			X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									10665
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									10665
Ordine publica	61.02.03									10665
Politie locala	61.02.03.04			X	X	X	X	X	X	X
Protectia civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	642000	642000	641000	641000	641000	-450	-450	X	18022
Invatamant	65.02	577000	577000	576000	576000	576000	-450	-450		10538
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	517000		X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	220000		X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	297000		X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	60000		X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	60000		X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									X
Servicii de sanatate publica	66.02.08			X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	65000	65000	65000	65000	65000		X	X	X
Servicii culturale	67.02.03	65000		X	X	X	X	X	X	7484
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	15000		X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06	50000		X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30			X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05			X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50			X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	13453000	6803000	13453000	6803000	6803000	1880735	1880735		27887
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	975000	975000	975000	975000	975000	284105	284105		27887
Locuinte	70.02.03	73000	X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	73000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	787000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	787000	X	X	X	X	X	X	X	X
Luminat public si electrificari rurale	70.02.06	115000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	12478000	5828000	12478000	5828000	5828000	1598630	1598630		X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	12478000	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	863000	863000	863000	863000	863000	1589	1588		X
Transporturi	84.02	863000	863000	863000	863000	863000	1589	1588	1	X
Transport rutier	84.02.03	863000	X	X	X	X	X	X	1	X
Strazi	84.02.03.03	863000	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2750000	-2750000			434090		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							434090		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							434090		
Deficit	99.02			-2750000	-2750000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2750000	-2750000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	56698	188804	184603	60894
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	2087			2087
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	54246	7891	3627	58510
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	365	180913	180981	297
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei d n care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, t. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferte celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICHE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2019

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5800300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3175175	5611371
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	3175175	5611371
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	3175175	5611371
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1448	342
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	57 505	62980
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	57 505	62980
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	57 505	62980
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	X	X
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutiile de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de.	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	X	X
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice.(rd.161+162+163) din care:	160		

Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	30243	18125
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	30243	18125
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6046962	7039987
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	6046962	7039987
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	6046962	7039987
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
			X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	60021	62631
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	58416	62527
	-societati nefinanciare (S11)	205	1605	104
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	X	X
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		460000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		460000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		460000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (în cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (în cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	286	388647	131527

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	388647	131527
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	388647	131527
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	Institutii publice, din care:(rd.315+316+317)	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	260600	213671
	-Societati nefinanciare (S11)	321	260600	213671
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	590763	345731
	Salarile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	877055	569708
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	11740	14293
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1479543	929732
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342		X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	165470	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)	342.3	139102	
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	26368	
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzilor legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	367	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliani financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,