

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-06-2020

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	117,735,587.25	0.00	0.00	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	118,981,175.38	0.00	117,735,587.25
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	117,735,587.25	0.00	0.00	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	118,981,175.38	0.00	117,735,587.25
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	117,735,587.25	0.00	0.00	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	1,245,588.13	118,981,175.38	0.00	117,735,587.25
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	13,044,716.67	0.00	0.00	57,685.23	4,000.00	57,685.23	4,000.00	57,685.23	13,048,716.67	0.00	12,991,031.44
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	13,044,716.67	0.00	0.00	57,685.23	4,000.00	57,685.23	4,000.00	57,685.23	13,048,716.67	0.00	12,991,031.44
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	13,044,716.67	0.00	0.00	57,685.23	4,000.00	57,685.23	4,000.00	57,685.23	13,048,716.67	0.00	12,991,031.44
105	Rezerve din reevaluare	0.00	890,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,039.56	0.00	890,039.56
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	844,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,595.35	0.00	844,595.35
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	844,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,595.35	0.00	844,595.35
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	32,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	32,304.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	32,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	32,304.00
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	13,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.21	0.00	13,140.21
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	13,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.21	0.00	13,140.21
117	Rezultatul reportat	0.00	14,330,060.30	0.00	0.00	1,631,956.99	8,896,022.08	1,631,956.99	8,896,022.08	1,631,956.99	23,226,082.38	0.00	21,594,125.39
117.00	Rezultatul reportat	0.00	14,330,060.30	0.00	0.00	1,631,956.99	8,896,022.08	1,631,956.99	8,896,022.08	1,631,956.99	23,226,082.38	0.00	21,594,125.39
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	14,330,060.30	0.00	0.00	1,631,956.99	8,896,022.08	1,631,956.99	8,896,022.08	1,631,956.99	23,226,082.38	0.00	21,594,125.39
121	Rezultatul patrimonial	0.00	7,418,570.82	0.00	0.00	18,082,608.99	18,050,346.61	18,082,608.99	18,050,346.61	18,082,608.99	25,468,917.43	0.00	7,386,308.44
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7,418,570.82	0.00	0.00	18,082,608.99	18,050,346.61	18,082,608.99	18,050,346.61	18,082,608.99	25,468,917.43	0.00	7,386,308.44
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7,418,570.82	0.00	0.00	18,082,608.99	18,050,346.61	18,082,608.99	18,050,346.61	18,082,608.99	25,468,917.43	0.00	7,386,308.44
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614.56	0.00	102,614.56	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614.56	0.00	102,614.56	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614.56	0.00	102,614.56	0.00
208	Alte active fixe necorporale	403,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,276.67	0.00	403,276.67	0.00
208.01	Programe informatice	394,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,921.08	0.00	394,921.08	0.00
208.01.00	Programe informatice	394,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,921.08	0.00	394,921.08	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	8,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.59	0.00	8,355.59	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	8,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.59	0.00	8,355.59	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	16,255,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,255,741.09	0.00	16,255,741.09	0.00
211.01	Terenuri	15,911,438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,911,438.51	0.00	15,911,438.51	0.00
211.01.00	Terenuri	15,911,438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,911,438.51	0.00	15,911,438.51	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02	Amenajari la terenuri	344,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,302.58	0.00	344,302.58	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	344,302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,302.58	0.00	344,302.58	0.00
212	Constructii	116,494,037.81	0.00	0.00	0.00	1,245,588.13	1,303,273.36	1,245,588.13	1,303,273.36	117,739,625.94	1,303,273.36	116,436,352.58	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	64,208,430.37	0.00	0.00	0.00	1,245,588.13	0.00	1,245,588.13	0.00	65,454,018.50	0.00	65,454,018.50	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	64,208,430.37	0.00	0.00	0.00	1,245,588.13	0.00	1,245,588.13	0.00	65,454,018.50	0.00	65,454,018.50	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	52,285,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,273.36	0.00	1,303,273.36	52,285,607.44	1,303,273.36	50,982,334.08	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	52,285,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,273.36	0.00	1,303,273.36	52,285,607.44	1,303,273.36	50,982,334.08	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	2,757,648.65	0.00	0.00	0.00	9,338.06	17,098.07	9,338.06	17,098.07	2,766,986.71	17,098.07	2,749,888.64	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,599,294.58	0.00	0.00	0.00	9,338.06	0.00	9,338.06	0.00	1,608,632.64	0.00	1,608,632.64	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,599,294.58	0.00	0.00	0.00	9,338.06	0.00	9,338.06	0.00	1,608,632.64	0.00	1,608,632.64	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	277,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.07	0.00	5,665.07	277,765.57	5,665.07	272,100.50	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	277,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.07	0.00	5,665.07	277,765.57	5,665.07	272,100.50	0.00
213.03	Mijloace de transport	880,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	11,433.00	880,588.50	11,433.00	869,155.50	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	880,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00	0.00	11,433.00	880,588.50	11,433.00	869,155.50	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	649,846.34	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	653,846.34	0.00	653,846.34	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	649,846.34	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	653,846.34	0.00	653,846.34	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	649,846.34	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	653,846.34	0.00	653,846.34	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	9,903,032.25	0.00	0.00	0.00	4,691,347.76	0.00	4,691,347.76	0.00	14,594,380.01	0.00	14,594,380.01	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,903,032.25	0.00	0.00	0.00	4,691,347.76	0.00	4,691,347.76	0.00	14,594,380.01	0.00	14,594,380.01	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,903,032.25	0.00	0.00	0.00	4,691,347.76	0.00	4,691,347.76	0.00	14,594,380.01	0.00	14,594,380.01	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	1,916,791.49	0.00	0.00	0.00	89,863.76	0.00	89,863.76	0.00	2,006,655.25	0.00	2,006,655.25	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	1,916,791.49	0.00	0.00	0.00	89,863.76	0.00	89,863.76	0.00	2,006,655.25	0.00	2,006,655.25	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	1,916,791.49	0.00	0.00	0.00	89,863.76	0.00	89,863.76	0.00	2,006,655.25	0.00	2,006,655.25	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	346,976.03	0.00	0.00	0.00	39,424.80	0.00	39,424.80	0.00	386,400.83	0.00	386,400.83
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	88,543.75	0.00	0.00	0.00	3,801.36	0.00	3,801.36	0.00	92,345.11	0.00	92,345.11
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	88,543.75	0.00	0.00	0.00	3,801.36	0.00	3,801.36	0.00	92,345.11	0.00	92,345.11
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	258,432.28	0.00	0.00	0.00	35,623.44	0.00	35,623.44	0.00	294,055.72	0.00	294,055.72
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	256,761.16	0.00	0.00	0.00	34,787.88	0.00	34,787.88	0.00	291,549.04	0.00	291,549.04
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1,671.12	0.00	0.00	0.00	835.56	0.00	835.56	0.00	2,506.68	0.00	2,506.68
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	3,162,543.35	0.00	0.00	17,098.07	155,712.39	17,098.07	155,712.39	17,098.07	3,318,255.74	0.00	3,301,157.67
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	216,456.98	0.00	0.00	0.00	1,521.96	0.00	1,521.96	0.00	217,978.94	0.00	217,978.94
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	216,456.98	0.00	0.00	0.00	1,521.96	0.00	1,521.96	0.00	217,978.94	0.00	217,978.94
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	733,755.52	0.00	0.00	0.00	44,513.77	0.00	44,513.77	0.00	778,269.29	0.00	778,269.29
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	733,755.52	0.00	0.00	0.00	44,513.77	0.00	44,513.77	0.00	778,269.29	0.00	778,269.29
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	1,873,029.30	0.00	0.00	17,098.07	85,291.14	17,098.07	85,291.14	17,098.07	1,958,320.44	0.00	1,941,222.37

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	978,799.76	0.00	0.00	0.00	55,365.12	0.00	55,365.12	0.00	1,034,164.88	0.00	1,034,164.88
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	240,287.74	0.00	0.00	5,665.07	3,051.96	5,665.07	3,051.96	5,665.07	243,339.70	0.00	237,674.63
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	653,941.80	0.00	0.00	11,433.00	26,874.06	11,433.00	26,874.06	11,433.00	680,815.86	0.00	669,382.86
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	339,301.55	0.00	0.00	0.00	24,385.52	0.00	24,385.52	0.00	363,687.07	0.00	363,687.07
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	339,301.55	0.00	0.00	0.00	24,385.52	0.00	24,385.52	0.00	363,687.07	0.00	363,687.07
302	Materiale consumabile	96,066.26	0.00	0.00	0.00	364,385.28	375,624.88	364,385.28	375,624.88	480,451.54	375,624.88	84,826.66	0.00
302.02	Combustibili	93.90	0.00	0.00	0.00	1,587.60	1,612.40	1,587.60	1,612.40	1,681.50	1,612.40	69.10	0.00
302.02.00	Combustibili	93.90	0.00	0.00	0.00	1,587.60	1,612.40	1,587.60	1,612.40	1,681.50	1,612.40	69.10	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
302.07	Hrana	33,337.66	0.00	0.00	0.00	117,568.40	129,808.09	117,568.40	129,808.09	150,906.06	129,808.09	21,097.97	0.00
302.07.00	Hrana	33,337.66	0.00	0.00	0.00	117,568.40	129,808.09	117,568.40	129,808.09	150,906.06	129,808.09	21,097.97	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	36,206.15	0.00	0.00	0.00	189,142.66	187,565.49	189,142.66	187,565.49	225,348.81	187,565.49	37,783.32	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	36,206.15	0.00	0.00	0.00	189,142.66	187,565.49	189,142.66	187,565.49	225,348.81	187,565.49	37,783.32	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	26,428.55	0.00	0.00	0.00	54,571.62	55,123.90	54,571.62	55,123.90	81,000.17	55,123.90	25,876.27	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	26,428.55	0.00	0.00	0.00	54,571.62	55,123.90	54,571.62	55,123.90	81,000.17	55,123.90	25,876.27	0.00
303	Material de natura obiectelor de inventar	2,741,562.47	0.00	0.00	0.00	189,196.16	133,507.75	189,196.16	133,507.75	2,930,758.63	133,507.75	2,797,250.88	0.00
303.01	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	35,552.43	0.00	0.00	0.00	94,120.63	95,075.53	94,120.63	95,075.53	129,673.06	95,075.53	34,597.53	0.00
303.01.00	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	35,552.43	0.00	0.00	0.00	94,120.63	95,075.53	94,120.63	95,075.53	129,673.06	95,075.53	34,597.53	0.00
303.02	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	2,706,010.04	0.00	0.00	0.00	95,075.53	38,432.22	95,075.53	38,432.22	2,801,085.57	38,432.22	2,762,653.35	0.00
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	2,706,010.04	0.00	0.00	0.00	95,075.53	38,432.22	95,075.53	38,432.22	2,801,085.57	38,432.22	2,762,653.35	0.00
381	Ambalaje	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00
381.00	Ambalaje	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00
381.00.00	Ambalaje	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00
401	Furnizori	0.00	51,278.53	0.00	0.00	1,925,293.70	2,004,524.87	1,925,293.70	2,004,524.87	1,925,293.70	2,055,803.40	0.00	130,509.70
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	51,278.53	0.00	0.00	1,925,293.70	2,004,524.87	1,925,293.70	2,004,524.87	1,925,293.70	2,055,803.40	0.00	130,509.70
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	51,278.53	0.00	0.00	1,925,293.70	2,004,524.87	1,925,293.70	2,004,524.87	1,925,293.70	2,055,803.40	0.00	130,509.70
404	Furnizori de active fixe	0.00	311,697.18	0.00	0.00	3,912,313.11	4,781,211.52	3,912,313.11	4,781,211.52	3,912,313.11	5,092,908.70	0.00	1,180,595.59
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	311,697.18	0.00	0.00	3,912,313.11	4,781,211.52	3,912,313.11	4,781,211.52	3,912,313.11	5,092,908.70	0.00	1,180,595.59
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	311,697.18	0.00	0.00	3,912,313.11	4,781,211.52	3,912,313.11	4,781,211.52	3,912,313.11	5,092,908.70	0.00	1,180,595.59
411	Cienti	4,013.00	0.00	0.00	0.00	10,899.40	12,147.40	10,899.40	12,147.40	14,912.40	12,147.40	2,765.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	4,013.00	0.00	0.00	0.00	10,899.40	12,147.40	10,899.40	12,147.40	14,912.40	12,147.40	2,765.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	4,013.00	0.00	0.00	0.00	10,899.40	12,147.40	10,899.40	12,147.40	14,912.40	12,147.40	2,765.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	492,900.00	0.00	0.00	5,290,884.00	5,302,642.00	5,290,884.00	5,302,642.00	5,290,884.00	5,795,542.00	0.00	504,658.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	492,900.00	0.00	0.00	5,290,884.00	5,302,642.00	5,290,884.00	5,302,642.00	5,290,884.00	5,795,542.00	0.00	504,658.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	492,900.00	0.00	0.00	5,290,884.00	5,302,642.00	5,290,884.00	5,302,642.00	5,290,884.00	5,795,542.00	0.00	504,658.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	476.00	0.00	0.00	10,738.00	20,151.00	10,738.00	20,151.00	10,738.00	20,627.00	0.00	9,889.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	476.00	0.00	0.00	10,738.00	20,151.00	10,738.00	20,151.00	10,738.00	20,627.00	0.00	9,889.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	476.00	0.00	0.00	10,738.00	20,151.00	10,738.00	20,151.00	10,738.00	20,627.00	0.00	9,889.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
426.00	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	8,433.00	0.00	0.00	43,934.00	43,818.00	43,934.00	43,818.00	43,934.00	52,251.00	0.00	8,317.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,826.00	0.00	0.00	43,934.00	43,818.00	43,934.00	43,818.00	43,934.00	51,644.00	0.00	7,710.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,826.00	0.00	0.00	43,934.00	43,818.00	43,934.00	43,818.00	43,934.00	51,644.00	0.00	7,710.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	69,188.98	0.00	0.00	19,080.02	21,698.02	19,080.02	21,698.02	19,080.02	90,887.00	0.00	71,806.98
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	66,980.83	0.00	0.00	18,925.02	21,498.02	18,925.02	21,498.02	18,925.02	88,478.85	0.00	69,553.83
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	66,980.83	0.00	0.00	18,925.02	21,498.02	18,925.02	21,498.02	18,925.02	88,478.85	0.00	69,553.83
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,208.15	0.00	0.00	155.00	200.00	155.00	200.00	155.00	2,408.15	0.00	2,253.15
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2,208.15	0.00	0.00	155.00	200.00	155.00	200.00	155.00	2,408.15	0.00	2,253.15
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,915.00	0.00	0.00	92,691.00	87,157.00	92,691.00	87,157.00	92,691.00	94,072.00	0.00	1,381.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,915.00	0.00	0.00	92,691.00	87,157.00	92,691.00	87,157.00	92,691.00	94,072.00	0.00	1,381.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,915.00	0.00	0.00	92,691.00	87,157.00	92,691.00	87,157.00	92,691.00	94,072.00	0.00	1,381.00
431	Asiguran sociale	0.00	308,262.00	0.00	0.00	1,987,299.00	1,972,916.00	1,987,299.00	1,972,916.00	1,987,299.00	2,281,178.00	0.00	293,879.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	109.00	0.00	0.00	677.00	687.00	677.00	687.00	677.00	796.00	0.00	119.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguran sociale	0.00	109.00	0.00	0.00	677.00	687.00	677.00	687.00	677.00	796.00	0.00	119.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	213,428.00	0.00	0.00	1,320,665.00	1,329,170.00	1,320,665.00	1,329,170.00	1,320,665.00	1,542,598.00	0.00	221,933.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	0.00	213,428.00	0.00	0.00	1,320,665.00	1,329,170.00	1,320,665.00	1,329,170.00	1,320,665.00	1,542,598.00	0.00	221,933.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	84,605.00	0.00	0.00	522,172.00	524,466.00	522,172.00	524,466.00	522,172.00	609,071.00	0.00	86,899.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	0.00	84,605.00	0.00	0.00	522,172.00	524,466.00	522,172.00	524,466.00	522,172.00	609,071.00	0.00	86,899.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	19,156.00	0.00	0.00	118,170.00	118,593.00	118,170.00	118,593.00	118,170.00	137,749.00	0.00	19,579.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	19,156.00	0.00	0.00	118,170.00	118,593.00	118,170.00	118,593.00	118,170.00	137,749.00	0.00	19,579.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNIASS	0.00	-9,036.00	0.00	0.00	25,615.00	0.00	25,615.00	0.00	25,615.00	-9,036.00	0.00	-34,651.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNIASS	0.00	-9,036.00	0.00	0.00	25,615.00	0.00	25,615.00	0.00	25,615.00	-9,036.00	0.00	-34,651.00
438	Alte datorii sociale	0.00	6,656.60	0.00	0.00	829,195.90	824,747.10	829,195.90	824,747.10	829,195.90	831,403.70	0.00	2,207.80
438.00	Alte datorii sociale	0.00	6,656.60	0.00	0.00	829,195.90	824,747.10	829,195.90	824,747.10	829,195.90	831,403.70	0.00	2,207.80
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	6,656.60	0.00	0.00	829,195.90	824,747.10	829,195.90	824,747.10	829,195.90	831,403.70	0.00	2,207.80
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	53,801.00	0.00	0.00	334,420.00	336,591.00	334,420.00	336,591.00	334,420.00	390,392.00	0.00	55,972.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	53,801.00	0.00	0.00	334,420.00	336,591.00	334,420.00	336,591.00	334,420.00	390,392.00	0.00	55,972.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	53,801.00	0.00	0.00	334,420.00	336,591.00	334,420.00	336,591.00	334,420.00	390,392.00	0.00	55,972.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	4,091.00	0.00	0.00	170,190.40	237,884.40	170,190.40	237,884.40	170,190.40	241,975.40	0.00	71,785.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	4,091.00	0.00	0.00	170,190.40	237,884.40	170,190.40	237,884.40	170,190.40	241,975.40	0.00	71,785.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	4,091.00	0.00	0.00	170,190.40	237,884.40	170,190.40	237,884.40	170,190.40	241,975.40	0.00	71,785.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.65	23,652.65	4,372.65	23,652.65	4,372.65	23,652.65	0.00	19,280.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.65	4,372.65	4,372.65	4,372.65	4,372.65	4,372.65	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.65	4,372.65	4,372.65	4,372.65	4,372.65	4,372.65	0.00	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00
461	Debitori	645,954.20	0.00	0.00	0.00	849,815.24	808,937.74	849,815.24	808,937.74	1,495,769.44	808,937.74	686,831.70	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	28,862.50	0.00	0.00	0.00	841,766.24	807,036.74	841,766.24	807,036.74	870,628.74	807,036.74	63,592.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	20,179.50	0.00	0.00	0.00	77,243.85	86,880.85	77,243.85	86,880.85	97,423.35	86,880.85	10,542.50	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	307,536.39	261,656.89	307,536.39	261,656.89	307,536.39	261,656.89	45,879.50	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	8,683.00	0.00	0.00	0.00	456,986.00	458,499.00	456,986.00	458,499.00	465,669.00	458,499.00	7,170.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	617,091.70	0.00	0.00	0.00	8,049.00	1,901.00	8,049.00	1,901.00	625,140.70	1,901.00	623,239.70	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	617,091.70	0.00	0.00	0.00	8,049.00	1,901.00	8,049.00	1,901.00	625,140.70	1,901.00	623,239.70	0.00
462	Creditori	0.00	161,467.01	0.00	0.00	276,829.19	302,787.15	276,829.19	302,787.15	276,829.19	464,254.16	0.00	187,424.97
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	161,467.01	0.00	0.00	276,829.19	302,787.15	276,829.19	302,787.15	276,829.19	464,254.16	0.00	187,424.97
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	161,171.19	0.00	0.00	2,725.00	10,396.96	2,725.00	10,396.96	2,725.00	171,568.15	0.00	168,843.15
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	295.82	0.00	0.00	274,104.19	292,390.19	274,104.19	292,390.19	274,104.19	292,686.01	0.00	18,581.82
464	Creante ale bugetului local	4,165,983.76	0.00	0.00	0.00	5,123,185.80	3,670,727.09	5,123,185.80	3,670,727.09	9,289,169.56	3,670,727.09	5,618,442.47	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,165,983.76	0.00	0.00	0.00	5,123,185.80	3,670,727.09	5,123,185.80	3,670,727.09	9,289,169.56	3,670,727.09	5,618,442.47	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,165,983.76	0.00	0.00	0.00	5,123,185.80	3,670,727.09	5,123,185.80	3,670,727.09	9,289,169.56	3,670,727.09	5,618,442.47	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	37,444.58	0.00	0.00	35,809.72	8,221.72	35,809.72	8,221.72	35,809.72	45,666.30	0.00	9,856.58
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	37,444.58	0.00	0.00	35,809.72	8,221.72	35,809.72	8,221.72	35,809.72	45,666.30	0.00	9,856.58
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	37,444.58	0.00	0.00	35,809.72	8,221.72	35,809.72	8,221.72	35,809.72	45,666.30	0.00	9,856.58
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	2,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.90	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	0.00
471.00	Cheltuieli inregistrate in avans	2,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.90	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	2,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.90	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	16,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,959.50	0.00	16,959.50

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	16,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,959.50	0.00	16,959.50
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	16,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,959.50	0.00	16,959.50
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	853,463.86	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si instituti de credit	2,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	701.68	0.00	701.68	2,069.78	701.68	1,368.10	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si instituti de credit in lei	2,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	701.68	0.00	701.68	2,069.78	701.68	1,368.10	0.00
512.01.02	Conturi la instituti de credit in lei	2,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00	701.68	0.00	701.68	2,069.78	701.68	1,368.10	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	24,778.35	0.00	0.00	0.00	25,572.65	1,920.00	25,572.65	1,920.00	50,351.00	1,920.00	48,431.00	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25,572.65	0.00	25,572.65	0.00	25,572.65	0.00	25,572.65	0.00
515.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la instituti de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00	19,280.00	0.00
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerii - venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.65	0.00	6,292.65	0.00	6,292.65	0.00	6,292.65	0.00
515.05	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	24,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	24,778.35	1,920.00	22,858.35	0.00
515.05.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	24,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	24,778.35	1,920.00	22,858.35	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00	0.00	336,920.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
521	Disponibil al bugetului local	2,060,330.04	0.00	0.00	0.00	14,088,783.66	335,000.00	14,088,783.66	335,000.00	16,149,113.70	335,000.00	15,814,113.70	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	14,088,783.66	0.00	14,088,783.66	0.00	14,088,783.66	0.00	14,088,783.66	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	14,088,783.66	0.00	14,088,783.66	0.00	14,088,783.66	0.00	14,088,783.66	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,060,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	2,060,330.04	335,000.00	1,725,330.04	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,060,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	2,060,330.04	335,000.00	1,725,330.04	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	499,150.89	431,630.89	499,150.89	431,630.89	499,150.89	431,630.89	67,520.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	237,494.00	169,974.00	237,494.00	169,974.00	237,494.00	169,974.00	67,520.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	237,494.00	169,974.00	237,494.00	169,974.00	237,494.00	169,974.00	67,520.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	261,656.89	261,656.89	261,656.89	261,656.89	261,656.89	261,656.89	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	176,461.50	176,461.50	176,461.50	176,461.50	176,461.50	176,461.50	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	85,195.39	85,195.39	85,195.39	85,195.39	85,195.39	85,195.39	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	3,364,020.90	0.00	0.00
532	Alte valori	3,931.50	0.00	0.00	0.00	11,000.00	12,010.80	11,000.00	12,010.80	14,931.50	12,010.80	2,920.70	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	0.00	80.80	81.50	80.80	0.70	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	0.00	80.80	81.50	80.80	0.70	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3,850.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,430.00	7,500.00	8,430.00	11,350.00	8,430.00	2,920.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	3,850.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,430.00	7,500.00	8,430.00	11,350.00	8,430.00	2,920.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	6,223.38	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	66,543.40	0.00	0.00	0.00	297,628.39	274,059.10	297,628.39	274,059.10	364,171.79	274,059.10	90,112.69	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	66,543.40	0.00	0.00	0.00	297,628.39	274,059.10	297,628.39	274,059.10	364,171.79	274,059.10	90,112.69	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.78	0.00	2,086.78	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	64,456.62	0.00	0.00	0.00	297,628.39	274,059.10	297,628.39	274,059.10	362,085.01	274,059.10	88,025.91	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	163,423.01	0.00	0.00	0.00	12,805.16	3,791.20	12,805.16	3,791.20	176,228.17	3,791.20	172,436.97	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	163,423.01	0.00	0.00	0.00	12,805.16	3,791.20	12,805.16	3,791.20	176,228.17	3,791.20	172,436.97	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	163,423.01	0.00	0.00	0.00	12,805.16	3,791.20	12,805.16	3,791.20	176,228.17	3,791.20	172,436.97	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00	1,664,769.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	3,465,714.03	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiunala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,230.03	3,466,230.03	3,466,230.03	3,466,230.03	3,466,230.03	3,466,230.03	0.00	0.00
581.01.04	Viramente interne - alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	-516.00	-516.00	-516.00	-516.00	-516.00	-516.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	388,864.32	388,864.32	388,864.32	388,864.32	388,864.32	388,864.32	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.40	9,112.40	9,112.40	9,112.40	9,112.40	9,112.40	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.40	9,112.40	9,112.40	9,112.40	9,112.40	9,112.40	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	137,795.13	137,795.13	137,795.13	137,795.13	137,795.13	137,795.13	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	137,795.13	137,795.13	137,795.13	137,795.13	137,795.13	137,795.13	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,805.13	185,805.13	185,805.13	185,805.13	185,805.13	185,805.13	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	185,805.13	185,805.13	185,805.13	185,805.13	185,805.13	185,805.13	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	54,636.66	54,636.66	54,636.66	54,636.66	54,636.66	54,636.66	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	54,636.66	54,636.66	54,636.66	54,636.66	54,636.66	54,636.66	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	37,374.80	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	655,086.62	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	364,817.60	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	879.02	879.02	879.02	879.02	879.02	879.02	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	879.02	879.02	879.02	879.02	879.02	879.02	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	879.02	879.02	879.02	879.02	879.02	879.02	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	41,457.63	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	1,403.39	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	528,413.13	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	9,454.26	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	69,510.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	5,280,270.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	119,280.00	119,280.00	119,280.00	119,280.00	119,280.00	119,280.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	687.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	687.00	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	118,593.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
654.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	15,975.60	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	1,328,367.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	765,575.10	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	55,572.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	195,137.19	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236,726.55	4,236,726.55	4,236,726.55	4,236,726.55	4,236,726.55	4,236,726.55	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.50	21,460.50	21,460.50	21,460.50	21,460.50	21,460.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.50	21,460.50	21,460.50	21,460.50	21,460.50	21,460.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	4,215,266.05	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	3,319,108.35	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,799.13	3,135,799.13	3,135,799.13	3,135,799.13	3,135,799.13	3,135,799.13	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	1,889,680.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	1,246,119.13	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	260,588.79	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,067.90	1,017,067.90	1,017,067.90	1,017,067.90	1,017,067.90	1,017,067.90	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	570,432.89	570,432.89	570,432.89	570,432.89	570,432.89	570,432.89	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	570,432.89	570,432.89	570,432.89	570,432.89	570,432.89	570,432.89	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.54	1,493.54	1,493.54	1,493.54	1,493.54	1,493.54	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.54	1,493.54	1,493.54	1,493.54	1,493.54	1,493.54	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	375,039.74	375,039.74	375,039.74	375,039.74	375,039.74	375,039.74	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	375,039.74	375,039.74	375,039.74	375,039.74	375,039.74	375,039.74	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	70,101.73	70,101.73	70,101.73	70,101.73	70,101.73	70,101.73	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	70,101.73	70,101.73	70,101.73	70,101.73	70,101.73	70,101.73	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
765.01	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea crea	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
765.01.00	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea crea	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14	0.00	13,408,390.14
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152,290.36	5,152,290.36	5,152,290.36	5,152,290.36	5,152,290.36	5,152,290.36	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	3,964,290.36	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.18	54,570.18	54,570.18	54,570.18	54,570.18	54,570.18	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.18	54,570.18	54,570.18	54,570.18	54,570.18	54,570.18	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	31,092.26	31,092.26	31,092.26	31,092.26	31,092.26	31,092.26	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	23,477.92	23,477.92	23,477.92	23,477.92	23,477.92	23,477.92	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
TOTAL		158,460,020.36	158,460,020.36	0.00	0.00	100,236,205.53	100,236,205.53	100,236,205.53	100,236,205.53	258,696,225.89	258,696,225.89	180,596,438.84	180,596,438.84
TOTAL	Total balanta	158,460,020.36	158,460,020.36	0.00	0.00	100,236,205.53	100,236,205.53	100,236,205.53	100,236,205.53	258,696,225.89	258,696,225.89	180,596,438.84	180,596,438.84

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BILANT
la data de 30-06-2020

Cod 01



-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la	
				sfarsitul perioadei	perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+-2050000+2060000+-2080100+-2080200+-2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2075707	2126146	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	8112544	12206939	
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	134785217	135182112	
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	6177092	623240	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	145590560	150138437	
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	2837634	2882081	
	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**+4820200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000) din care:	21	32876	20478	
	Creantele 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:	22	24193	13308	
	Creantele din operatiuni generale consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	4165984	5618442	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		336920	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4198860	6021720	
	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+5290301+5290400+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	2250618	4346657	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la	
				sfinalul perioadei	
	Dobânda de încesat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3932	2921	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)				
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2321076	4468262	
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	2371		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9359941	13362053	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	154950501	163500490	
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	2208	2253	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	2208	2253	
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4420000+4430000+4440000+4450000+ 4460000+4470000+4480000+4490000+4500000+4510000+ 4520000+4530000+4540000+4550000+4560000+4570000+ 4580000+4590000+4600000+4610000+4620000+4630000+ 4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+ 4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+ 4760000+4770000+4780000+4790000+4800000+4810000+ 4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+ 4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+ 4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+ 5000000), din care:	60	524442	1498529	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	524147	1479948	
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+44440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	403599	431493	
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	308262	293879	
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		19280	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190108+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		336920	
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	570138	593767	
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	14179	4196	
8	Venturi in avans(ct.4720000)	74	16960	16960	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1529318	2901145	
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1531526	2903398	
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	153418975	160597092	
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	131670344	131616659	
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	14330060	21594125	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	7418571	7386308	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	153418975	160597092	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent		An curent	
			A	B	C	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		X		X
	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		10066371		10691634
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		547474		571926
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		3495304		5206861
1	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		736846		705730
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		14845995		17176151
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		5413180		5416418
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		1950011		2149514
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		1487148		1950507
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		186076		195137
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		49609		86436
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		9086024		9798012
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X		X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		5759971		7378139
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16				
	VENITURI FINANCIARE					
IV	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		12363		7875
	CHELTUIELI FINANCIARE					
V	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		17348		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		X		X
	- EXCEDENT rd.17-18	20				7875
	- DEFICIT rd.18-17	21		4985		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X		X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		5754986		7386014

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.79+10000)	25		294
IX	CHEL TUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		294
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5754986	7386308
	- 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	5754986	7386308
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent		An curent	
			1	X	2	X
A	B	C				
I	VENITURI OPERATIONALE	01		X		X
	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	10066371		10691634	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	547474		571926	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3495304		5206861	
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	736846		705730	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	14845995		17176151	
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X		X	
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5413180		5416418	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1950011		2149514	
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	1487148		1950507	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	186076		195137	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	49609		86436	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	9086024		9798012	
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X		X	
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5759971		7378139	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16				
	VENITURI FINANCIARE					
IV	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	12363		7875	
	CHELTUIELI FINANCIARE					
V	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	17348			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X		X	
	- EXCEDENT rd.17-18	20			7875	
	- DEFICIT rd.18-17	21	4985			
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X		X	
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5754986		7386014	

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		294
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		294
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5754986	7386308
	- 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	5754986	7386308
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

SURSA A

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
	A	B			
I	VENITURI OPERATIONALE		01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	10066371	10691634
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)		03	117727	97523
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		04	2332445	3981672
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		05	725996	695776
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05		06	13242539	15466605
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	4134314	4126924
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09	1950011	2149514
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	1158200	1589009
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11	164227	173231
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)		12	43430	70460
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12		13	7450182	8109138
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13		15	5792357	7357467
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)		16		
	VENITURI FINANCIARE				
IV	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		17	12363	7875
	CHELTUIELI FINANCIARE				
V	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		18	17348	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18		20		7875
	- DEFICIT rd.18-17		21	4985	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21		23	5787372	7365342

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		294
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		294
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5787372	7365636
	- 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	5787372	7365636
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

SURSA B.

- lei -

Nr. ct.	DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
	A	B			
I	VENITURI OPERATIONALE		01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		04		4373
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05		06		4373
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		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09		
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		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)		12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12		13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13		15		4373
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)		16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18		20		
	- DEFICIT rd.18-17		21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21		23		4373

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		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		4373
	- 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		4373
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutii

Conducatorul compartimentului
financiar - conf.abil

cod 02

SURSA E

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent		An curent	
			1	2	1	2
A	B	C				
I	VENITURI OPERATIONALE	01				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				
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)	03		7300		4970
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		1530		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		254		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		9084		4970
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				
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09				
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		5041		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11				
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12				
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		5041		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X		X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		4043		4970
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16				
IV	VENITURI FINANCIARE					
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17				
V	CHELTUIELI FINANCIARE					
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18				
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		X		X
	- EXCEDENT rd.17-18	20				
	- DEFICIT rd.18-17	21				
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X		X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		4043		4970

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		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4043	4970
	- 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	4043	4970
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

surse G

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent		An curent	
			1	X	2	X
A	B	C				
I	VENITURI OPERATIONALE	01		X		X
	Venituri din impozite, taxe, contributii 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)					
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		422447		469433
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		1161329		1220816
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		10596		9954
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		1594372		1700203
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		1278866		1289494
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09				
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		323907		361498
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		21849		21906
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		6179		15976
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		1630801		1688874
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		X		X
	- EXCEDENT rd.06-13	15				11329
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		36429		
IV	VENITURI FINANCIARE					
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17				
V	CHELTUIELI FINANCIARE					
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18				
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		X		X
	- EXCEDENT rd.17-18	20				
	- DEFICIT rd.18-17	21				
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		X		X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23				11329

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	36429	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		11329
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	36429	
	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		11329
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	36429	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 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. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	19,218,383	3,364,021		13,753,489							1,664,769	4,970		4,373	426,761
2. Plati	03	13,210,325	3,364,021		7,902,199							1,591,482	2,396			350,227
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,008,058			5,851,290							73,287	2,574		4,373	76,534
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	294			294											
2. Plati	07	3,912,313			3,910,054											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,912,019			-3,909,760										2,259	-2,259
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	336,920			335,000										1,920	
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	336,920			335,000										1,920	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,432,959			2,276,530							73,287	2,574		4,034	76,534
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,250,618			2,060,330										24,778	165,510
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	336,920			335,000										1,920	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,346,657			4,001,860							73,287	2,574		26,892	242,044

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	515.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		5069		
1. Incasari	02	402,103	402,103		19,280	85,195	297,628
2. Plati	03	359,955	359,955	701		85,195	274,059
3. Numerar net din activitatea operationala	04	42,148	42,148	-701	19,280		23,569
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	42,148	42,148	-701	19,280		23,569
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	66,526	66,526	2,069			64,457
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	108,674	108,674	1,368	19,280		88,026

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

-lei-

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
TOTAL VENITURI	00.01	27000	17000	4970		4970	4970		
I. VENITURI CURENTE	00.02	27000	17000	4970		4970	4970		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	27000	17000	4970		4970	4970		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	17000	4970		4970	4970		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	27000	17000	4970		4970	4970		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	27000	17000	4970		4970	4970		
TOTAL VENITURI	00.01	27000	17000	4970		4970	4970		
I. VENITURI CURENTE	00.02	27000	17000	4970		4970	4970		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	27000	17000	4970		4970	4970		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	17000	4970		4970	4970		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	27000	17000	4970		4970	4970		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	27000	17000	4970		4970	4970		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

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
TOTAL VENITURI	00.01	2695000	1774000	1675770	8383	1667387	1664769	1066	9935
I. VENITURI CURENTE	00.02	945000	486000	487770	8383	479387	476769	1066	9935
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	945000	486000	487770	8383	479387	476769	1066	9935
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
Venituri din proprietate	30.10	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	924000	475000	473873	4440	469433	465452	1066	7355
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	924000	475000	473873	4440	469433	465452	1066	7355
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	907000	466000	465669	4370	461299	457433	1066	7170
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17000	9000	8204	70	8134	8019		185
IV. SUBVENTII	00.17	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
Subventii de la alte administratii	43.10	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
TOTAL VENITURI	00.01	2695000	1774000	1675770	8383	1667387	1664769	1066	9935
I. VENITURI CURENTE	00.02	945000	486000	487770	8383	479387	476769	1066	9935
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	945000	486000	487770	8383	479387	476769	1066	9935
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
Venituri din proprietate	30.10	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	21000	11000	13897	3943	9954	11317		2580

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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	924000	475000	473873	4440	469433	465452	1066	7355
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	924000	475000	473873	4440	469433	465452	1066	7355
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	907000	466000	465669	4370	461299	457433	1066	7170
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17000	9000	8204	70	8134	8019		185
IV. SUBVENTII	00.17	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
Subventii de la alte administratii	43.10	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1750000	1288000	1188000		1188000	1188000		

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 30-06-2020

-lei-

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			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Invatamant	65.10			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Invatamant secundar	65.10.04			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			10000	5000	1049	1049	49	1000	
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			17000	12000	2347	2347	2347		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							2574		
Excedent	98.10							2574		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2574		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Invatamant	65.10			27000	17000	3396	3396	2396	1000	
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							2574		
Excedent	98.10							2574		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2574		

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 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1688873
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1688873
Asigurari si asistenta sociala	68.10			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1688873
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1688873
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							73287		
Excedent	98.10							73287		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							73287		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1666967
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1666967
Asigurari si asistenta sociala	68.10			2695000	1774000	2408000	2365817	1591482	774335	1666967
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							73287		
Excedent	98.10							73287		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							73287		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									21906
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									21906
Asigurari si asistenta sociala	68.10									21906
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 20

-lei-

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
TOTAL VENITURI	00.01	37836890	21706190	20034128	4165984	15868144	14088783	326903	5618442
VENITURI PROPRII	49.90	14630470	8646900	13849530	4165984	9683546	7904185	326903	5618442
I. VENITURI CURENTE	00.02	18101330	10536280	15738916	4165984	11572932	9793571	326903	5618442
A. VENITURI FISCALE	00.03	16879860	9726880	13636861	2857229	10779632	9340202	199412	4097247
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8844500	4416200	4236726		4236726	4236726		
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	8844500	4416200	4236726		4236726	4236726		
Impozit pe venit	03.02	21500	17200	21460		21460	21460		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21500	17200	21460		21460	21460		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8823000	4399000	4215266		4215266	4215266		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7392000	3688000	3572701		3572701	3572701		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	781000	385000	354135		354135	354135		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	650000	326000	288430		288430	288430		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								

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
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	3505700	2650000	5844726	2437617	3407109	2520879	133280	3190567
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3505700	2650000	5844726	2437617	3407109	2520879	133280	3190567
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2215700	1708000	3918698	1693650	2225048	1695891	97018	2125789
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	480700	390000	671346	208726	462620	360354	1556	309436
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1735000	1318000	3247352	1484924	1762428	1335537	95462	1816353
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1191000	892000	1887252	743967	1143285	786302	36172	1064778
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	572000	422000	1027429	418862	608567	432716	23524	571189
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	516000	400000	619969	188059	431910	280406	10406	329157
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	103000	70000	239854	137046	102808	73180	2242	164432
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	99000	50000	38776		38776	38686	90	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4529660	2660680	3555409	419612	3135797	2582597	66132	906680
Sume defalcate din TVA	11.02	3471160	1889680	1889680		1889680	1889680		
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	2029160	1090680	1090680		1090680	1090680		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1442000	799000	799000		799000	799000		

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 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								
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1058500	771000	1665729	419612	1246117	692917	66132	906680
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	859000	638000	1464166	366274	1097892	555896	61558	846712
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	468000	368000	857579	328382	529197	322191	21757	513631
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	391000	270000	606587	37892	568695	233705	39801	333081
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5500	3000	56046	47545	8501	2625		53421
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	194000	130000	145517	5793	139724	134396	4574	6547
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	1221470	809400	2102055	1308755	793300	453369	127491	1521195
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
Venituri din proprietate	30.02	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004

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
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	823470	511400	1596968	1054303	542665	298813	106964	1191191
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	214000	115000	191328	95298	96030	88364		102964
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150000	75000	73996		73996	73996		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	64000	40000	14170		14170	14170		
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			103162	95298	7864	198		102964
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3500	2000	1494		1494	1485	9	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3500	2000	1494		1494	1485	9	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								

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
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	386970	234400	1280671	905632	375039	152832	103511	1024328
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	320000	200000	643513	416006	227507	134638	55307	453568
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320000	200000	643513	416006	227507	134638	55307	453568
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	6500	3400	2897	944	1953	1826	155	916
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	60470	31000	634261	488682	145579	16368	48049	569844
Diverse venituri	36.02	219000	160000	123475	53373	70102	56132	3444	63899
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								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Venituri 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								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								

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
Alte venituri	36.02.50	219000	160000	123475	53373	70102	56132	3444	63899
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	-1330000	-638130	-100000		-100000	-100000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1330000	638130	100000		100000	100000		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	300	300	294		294	294		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	300	300	294		294	294		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	300	300	294		294	294		
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 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			335000		335000	335000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			335000		335000	335000		

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
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi 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			335000		335000	335000		
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								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte 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								

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
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	19735260	11169610	3959918		3959918	3959918		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	19735260	11169610	3959918		3959918	3959918		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19585260	11019610	3959918		3959918	3959918		
A. De capital	00.19								
Programul Termoficare	42.02.01								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01								
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								

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
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								

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 de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20	19585260	11019610	3959918		3959918	3959918		
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								
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	336		336	336		
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	971650	490000	484130		484130	484130		
Sume 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								
Sume 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								

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 primite de la bugetul de stat pentru 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 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 institutii 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								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	18611610	10527610	3475452		3475452	3475452		
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								
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 bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80								

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 alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81								
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82								
Subventii de la alte administratii	43.02	150000	150000						
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 în 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 judetelui 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 judetelui pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								

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 alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000						
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 alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în 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 în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								

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 în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.17.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.18.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								

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
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Corectii financiare	45.02.20.04								
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								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Sume în curs de distribuie	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuie	47.02.04								

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 de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								

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	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantari	48.02.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
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 Norwegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								
TOTAL VENITURI	00.01	17894980	10540150	16123382	4165984	11957398	10178037	326903	5618442
VENITURI PROPRII	49.90	14630170	8646600	13849236	4165984	9683252	7903891	326903	5618442
I. VENITURI CURENTE	00.02	16771330	9898150	15638916	4165984	11472932	9693571	326903	5618442
A. VENITURI FISCALE	00.03	16879860	9726880	13636861	2857229	10779632	9340202	199412	4097247
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8844500	4416200	4236726		4236726	4236726		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								

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
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	8844500	4416200	4236726		4236726	4236726		
Impozit pe venit	03.02	21500	17200	21460		21460	21460		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21500	17200	21460		21460	21460		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8823000	4399000	4215266		4215266	4215266		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7392000	3688000	3572701		3572701	3572701		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	781000	385000	354135		354135	354135		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	650000	326000	288430		288430	288430		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								
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	3505700	2650000	5844726	2437617	3407109	2520879	133280	3190567
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3505700	2650000	5844726	2437617	3407109	2520879	133280	3190567
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2215700	1708000	3918698	1693650	2225048	1695891	97018	2125789
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	480700	390000	671346	208726	462620	360354	1556	309436
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1735000	1318000	3247352	1484924	1762428	1335537	95462	1816353
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1191000	892000	1887252	743967	1143285	786302	36172	1064778

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
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	572000	422000	1027429	418862	608567	432716	23524	571189
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	516000	400000	619969	188059	431910	280406	10406	329157
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	103000	70000	239854	137046	102808	73180	2242	164432
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	99000	50000	38776		38776	38686	90	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4529660	2660680	3555409	419612	3135797	2582597	66132	906680
Sume defalcate din TVA	11.02	3471160	1889680	1889680		1889680	1889680		
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	2029160	1090680	1090680		1090680	1090680		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1442000	799000	799000		799000	799000		
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								
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1058500	771000	1665729	419612	1246117	692917	66132	906680
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	859000	638000	1464166	366274	1097892	555896	61558	846712

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
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	468000	368000	857579	328382	529197	322191	21757	513631
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	391000	270000	606587	37892	568695	233705	39801	333081
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5500	3000	56046	47545	8501	2625		53421
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	194000	130000	145517	5793	139724	134396	4574	6547
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	-108530	171270	2002055	1308755	693300	353369	127491	1521195
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
Venituri din proprietate	30.02	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatile si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	398000	298000	505087	254452	250635	154556	20527	330004
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	-506530	-126730	1496968	1054303	442665	198813	106964	1191191
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	214000	115000	191328	95298	96030	88364		102964
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150000	75000	73996		73996	73996		

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
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	64000	40000	14170		14170	14170		
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			103162	95298	7864	198		102964
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3500	2000	1494		1494	1485	9	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3500	2000	1494		1494	1485	9	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	386970	234400	1280671	905632	375039	152832	103511	1024328
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	320000	200000	643513	416006	227507	134638	55307	453568
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320000	200000	643513	416006	227507	134638	55307	453568
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	6500	3400	2897	944	1953	1826	155	916
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	60470	31000	634261	488682	145579	16368	48049	569844

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
Diverse venituri	36.02	219000	160000	123475	53373	70102	56132	3444	63899
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 în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Alte venituri	36.02.50	219000	160000	123475	53373	70102	56132	3444	63899
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1330000	-638130	-100000		-100000	-100000		
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	-1330000	-638130	-100000		-100000	-100000		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								

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
Împrumuturi 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								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte 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								
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	1123650	642000	484466		484466	484466		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1123650	642000	484466		484466	484466		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	973650	492000	484466		484466	484466		
B. Curente	00.20	973650	492000	484466		484466	484466		
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								

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
Sprjin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	336		336	336		
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 din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	971650	490000	484130		484130	484130		
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru 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 bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80								

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 alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81								
Sume alocate pentru stimulenta de risc.	42.02.82								
Subventii de la alte administratii	43.02	150000	150000						
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 în 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								
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 ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000						

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 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								
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
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 în 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								

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 anul curent	48.02.33.01								
TOTAL VENITURI	00.01	19941910	11166040	3910746		3910746	3910746		
VENITURI PROPRII	49.90	300	300	294		294	294		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1330000	638130	100000		100000	100000		
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	1330000	638130	100000		100000	100000		
Venituri din proprietate	30.02								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1330000	638130	100000		100000	100000		
Diverse venituri	36.02								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri 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								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1330000	638130	100000		100000	100000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1330000	638130	100000		100000	100000		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	300	300	294		294	294		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	300	300	294		294	294		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	300	300	294		294	294		

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			335000		335000	335000		
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			335000		335000	335000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Alte 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								
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	18611610	10527610	3475452		3475452	3475452		

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 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18611610	10527610	3475452		3475452	3475452		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18611610	10527610	3475452		3475452	3475452		
A. De capital	00.19								
Programul Termoficare	42.02.01								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01								
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02								

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în 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								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
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 pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	18611610	10527610	3475452		3475452	3475452		
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								
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 de la alte administratii	43.02								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39								
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								

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
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								

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 în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe altele 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
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								

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
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								

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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Prefinantari	48.02.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
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								

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
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 30-06-2020

-lei-

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	49.02			39713890	23583190	23190782	13649120	11812253	1836867	8109138
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4715000	2515150	2445150	2206277	2073419	132858	2202284
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4375000	2299200	2299200	2067341	1949549	117792	2078306
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4375000	2299200	2299200	2067341	1949549	117792	2078306
Autoritati executive	51.02.01.03			4375000	2299200	2299200	2067341	1949549	117792	2078306
Alte servicii publice generale	54.02			340000	215950	145950	138936	123870	15066	123978
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			270000	145950	145950	138936	123870	15066	123978
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1220000	651800	651800	631361	579855	51506	573815
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1220000	651800	651800	631361	579855	51506	573815
Ordine publica	61.02.03			1211000	646300	646300	627774	576268	51506	566392
Politie locala	61.02.03.04			1211000	646300	646300	627774	576268	51506	566392
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	5500	5500	3587	3587		7423
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			9748590	6461460	6289052	4315665	3989473	326192	3882621
Invatamant	65.02			2996190	2289140	2116732	744427	708548	35879	573463
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			950380	551600	494961	421547	402349	19198	291577
Invatamant prescolar	65.02.03.01			275880	172500	154282	114816	105225	9591	101019
Invatamant primar	65.02.03.02			674500	379100	340679	306731	297124	9607	190558
Invatamant secundar	65.02.04			2031810	1728160	1614291	317280	300599	16681	276486
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1760400	1559010	1508063	211052	194371	16681	175652

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					
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			271410	169150	106228	106228	106228		100834
Invatamant postliceal	65.02.05			4000	4000	2100	2100	2100		1900
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			10000	5380	5380	3500	3500		3500
Sanatate	66.02			200000	105050	105050	105050	92513	12537	93148
Servicii de sanatate publica	66.02.08			200000	105050	105050	105050	92513	12537	93148
Cultura, recreere si religie	67.02			1331000	924500	924500	586556	451355	135201	489165
Servicii culturale	67.02.03			181000	122450	122450	44924	38925	5999	41223
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			75000	44950	44950	33076	27222	5854	27222
Case de cultura	67.02.03.06			41000	27500	27500	10658	10658		12811
Alte servicii culturale	67.02.03.30			65000	50000	50000	1190	1045	145	1190
Servicii recreative si sportive	67.02.05			1050000	702050	702050	441632	327430	114202	362942
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			1050000	702050	702050	441632	327430	114202	362942
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			100000	100000	100000	100000	85000	15000	85000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			5221400	3142770	3142770	2879632	2737057	142575	2726845
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2500000	1287500	1287500	1233276	1151509	81767	1151651
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2500000	1287500	1287500	1233276	1151509	81767	1151651
Crese	68.02.11			429000	255400	255400	204405	186130	18275	186100
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12			1767000	1305000	1305000	1189182	1189182		1193367
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			525400	294870	294870	252769	210236	42533	195727
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			525400	294870	294870	252769	210236	42533	195727
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			21547300	12233780	12083780	5770894	4508157	1262737	1053262
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2345300	1431650	1281650	867963	790889	77074	843726
Locuinte	70.02.03			160000	160000	10000				23952
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01			160000	160000	10000				23952

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					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			128000	78000	78000	5679	5679		8003
Alimentare cu apa	70.02.05.01			128000	78000	78000	5679	5679		8003
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			440300	200300	200300	165852	162422	3430	166845
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			180000	180000	180000	417	417		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1437000	813350	813350	696015	622371	73644	644926
Protectia mediului	74.02			19202000	10802130	10802130	4902931	3717268	1185663	209536
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			460000	340000	340000	209536	201920	7616	209536
Salubritate	74.02.05.01			460000	340000	340000	209536	201920	7616	209536
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02									
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			18742000	10462130	10462130	4693395	3515348	1178047	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2483000	1721000	1721000	724923	661349	63574	397156
Transporturi	84.02			2483000	1721000	1721000	724923	661349	63574	397156
Transport rutier	84.02.03			2483000	1721000	1721000	724923	661349	63574	397156
Strazi	84.02.03.03			2483000	1721000	1721000	724923	661349	63574	397156
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1877000	-1877000			2276530		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							2276530		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2275839		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							691		
Deficit	99.02			-1877000	-1877000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1877000	-1877000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			17894980	10540150	10297742	8558470	7902198	656272	7935910
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4658000	2478150	2408150	2205211	2072353	132858	2090138
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4318000	2262200	2262200	2066275	1948483	117792	1966160
Autoritati executive si legislative	51.02.01		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
		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			340000	215950	145950	138936	123870	15066	123978
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulment	54.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		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 datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1220000	651800	651800	631361	579855	51506	563150
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1220000	651800	651800	631361	579855	51506	563150
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8256980	5041850	4869442	4225123	3898931	326192	3865833
Invatamant	65.02			1556580	921530	749122	653885	618006	35879	564239
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			200000	105050	105050	105050	92513	12537	93148
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			1286000	879500	879500	586556	451355	135201	481601
Servicii culturale	67.02.03		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
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			5214400	3135770	3135770	2879632	2737057	142575	2726845
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			2247000	1363350	1363350	1071403	986713	84690	1019633
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1787000	1023350	1023350	861867	784793	77074	810097
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		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			460000	340000	340000	209536	201920	7616	209536
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		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
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1513000	1005000	1005000	425372	364346	61026	397156
Transporturi	84.02			1513000	1005000	1005000	425372	364346	61026	397156
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							2275839		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							2275839		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2275839		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			21818910	13043040	12893040	5090650	3910055	1180595	173228
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			57000	37000	37000	1066	1066		112146
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			57000	37000	37000	1066	1066		112146
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulment	54.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		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 datoria publica si imprumuturi	55.02									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate 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		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1491610	1419610	1419610	90542	90542		16788
Invatamant	65.02			1439610	1367610	1367610	90542	90542		9224
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant postliceal	65.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			45000	45000	45000				7564
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		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
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7000	7000	7000				
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			19300300	10870430	10720430	4699491	3521444	1178047	33629
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			558300	408300	258300	6096	6096		33629
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		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			18742000	10462130	10462130	4693395	3515348	1178047	
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		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			970000	716000	716000	299551	297003	2548	
Transporturi	84.02			970000	716000	716000	299551	297003	2548	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1877000	-1877000			691		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							691		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							691		
Deficit	99.02			-1877000	-1877000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1877000	-1877000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
B					
TOTAL (rd 02 la 15)	01	66543	297629	274059	90113
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	2087			2087
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	64368	6566	205	70729
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunală	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 pe stat pentru finantarea Programului de pletruire 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	88	291063	273854	17297
- 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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
- VENITURI
la data de 30-06-2020

cod 20

-lei-

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
TOTAL VENITURI	00.01	11670	11670	6293		6293	6293		
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1920		1920	1920		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08			1920		1920	1920		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			1920		1920	1920		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			1920		1920	1920		
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
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	41.08.05								

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
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	41.08.05.01								
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	41.08.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17	5470	5470	4373		4373	4373		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5470	5470	4373		4373	4373		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	5470	5470	4373		4373	4373		
B. Curente	00.20	5470	5470	4373		4373	4373		
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	5470	5470	4373		4373	4373		
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne straine	44.08.02								
Curente	44.08.02.01								

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
De capital	44.08.02.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								
Prefinantare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	6200	6200						
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								

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			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	6200	6200						
Prefinantare	48.08.31.03	6200	6200						
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								

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
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	41.08.05								
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	41.08.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
B. Curente	00.20								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne straine	44.08.02								
Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								

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
Prefinantare	45.08.21.03								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	11670	11670	6293		6293	6293		
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08			1920		1920	1920		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			1920		1920	1920		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			1920		1920	1920		
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
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	41.08.05								

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
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	41.08.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17	5470	5470	4373		4373	4373		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5470	5470	4373		4373	4373		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	5470	5470	4373		4373	4373		
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	5470	5470	4373		4373	4373		
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
De la guverne straine	44.08.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								

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 în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	6200	6200						
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.31	6200	6200						
Prefinantare	48.08.31.03	6200	6200						
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30-06-2020

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	49.08			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Partea a V-a Actiuni economice	79.08			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Transporturi	84.08			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Transport rutier	84.08.03			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Strazi	84.08.03.03			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-24780	-24780			4034		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							4034		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							4034		
Deficit	99.08			-24780	-24780					
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-24780	-24780					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.08 SF									
Partea a V-a Actiuni economice	79.08									
Transporturi	84.08									
Transport rutier	84.08.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.08.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									

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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Partea a V-a Actiuni economice	79.08			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Transporturi	84.08			36450	36450	36450	33950	2259	31691	
Transport rutier	84.08.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.08.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-24780	-24780			4034		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							4034		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							4034		
Deficit	99.08			-24780	-24780					
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-24780	-24780					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	diferențe plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19																	
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	diferențe plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	diferențe plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, s.c. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																	
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																	
Asistenta tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																	
Total (cod 01 la 21.18)	22																	

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp. onibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, so. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, s.c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.10																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.11																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.12																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	distribuire plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																	
Total (cod 01 la 21.18)	22																	

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	49.90	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	37836890	14088783
Venituri proprii	49.90	30	14630470	7904185
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	18101330	9793571
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	8823000	4215266
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	7392000	3572701
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	781000	354135
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	3471160	1889680
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	2029160	1090680
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	1442000	799000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	00.15	45	300	294
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		335000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		335000
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	19735260	3959918
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	19585260	3959918

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	150000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	39713890	11812253
Excedent	A.98	54		2276530
Deficit	A.99	55	-1877000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		842		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	97		
- Donatii și sponsorizări	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1021		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	00.18	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subvenții de la Alte administrații	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	37836890	14088783
Venituri proprii	49.90	113	14630470	7904185
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	18101330	9793571
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	8823000	4215266
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	7392000	3572701
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	781000	354135
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	A.11	118	3471160	1889680
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului București	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	A.11.02.00	120	2029160	1090680
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1442000	799000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	A.37	125		
- Donații și sponsorizări	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	00.15	128	300	294
3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	A.40	129		335000
- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	A.40.07.00	1301		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	A.40.11.00	132		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		335000
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	19735260	3959918
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	19585260	3959918
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	150000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	39713890	11812253
Excedent	A.98	137		2276530
Deficit	A.99	138	-1877000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))							2259				
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
03	Cheltuieli de personal (titlul I)											
04	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
07	Alte transferuri (titlul VII)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul XI)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)							2259				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
16	Alte transferuri (titlul VII)											
17	Asistenta sociala (titlul IX)											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XII)							2259				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-06-2020

cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanciare
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante - Total
la data de 30-06-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	311697		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	311697		
-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	aferent 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			
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, 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 (aferente 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	311697		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	311697		
-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	311697		

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	311697		
-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 (aferele 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			

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-06-2020**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	311697		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	311697		
-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 salariati (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	aferent 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			
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, 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 (aferele 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	311697		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	311697		
-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	311697		

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	311697		
-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 (aferele 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

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-06-2020

Cod 73

-lei

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadera (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ** Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- *** Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- **** Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- ***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2020

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii
economici la data de 30-06-2020

cod 31b		lei											
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	31	Prahova	2842943	ORAS BOLDESTI-SCAIENI						0	0	0	0.00
2	31	Prahova	28973284	SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, ORASUL BOLDESTI-SCAENI						0	0	0	0.00
Total											0	0	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2020**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	26
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	86

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2020**

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 în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în 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.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2250618	4346657
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2250618	4346657
	Dobânzi de încasat 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 (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2250618	4346657
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat 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 (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	3932	2921
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în 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	66526	108674
	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	66526	108674
	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	66526	108674
	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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	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 (institutii 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 în 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	X	X
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		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	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 în 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 în 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	X	X
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) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-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) (S1311)	161		

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	24193	13308
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	24193	13308
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-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	4165984	5618442
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4165984	5618442
	-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	4165984	5618442
	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	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	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	69485	90389
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	69189	71807
	-societati nefinanciare (S11)	205	296	18582
	- 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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre 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		
	-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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi 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	X	X
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		
	-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 Europene) (S21,S22)	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) (S 1311)	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		336920
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		336920
	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		
	Dobanzi 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		336920
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-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		
	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 în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 (În 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 (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 (În 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 (În 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		
	-Institutiile 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	524147	1479948
	-Societati nefinanciare (S11)	321	524147	1479948
	-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	366153	421636
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	570138	593767
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	14179	4196
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	950470	1019599
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		19280
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	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		
	Provizioane necurente 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.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 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în 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 comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii 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 institutii 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)	357	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 institutii 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 dobânzi 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 institutii 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
Auxiliari 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 instituției,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil