

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR.15219 /DATA 26.10.2020

602

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA	
NR. INREG.	10516
DATA	27-10-2020

Catre
Directia Generala Regionala Finante Publice Ploiesti

Alaturat va inaintam Situatiia financiara la data de 30.09.2020.

Declaram pe propria raspundere ca datele de pe suportul magnetic
sunt identice cu cele cuprinse in formularele Situatiei financiare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR.15219 /DATA 26.10.2020

Catre
Directia Generala Regionala Finante Publice Ploiesti

Alaturat va inaintam Situati finaciara la data de 30.09.2020.

Declaram pe propria raspundere ca datele de pe suportul magnetic
sunt identice cu cele cuprinse in formularele Situatiei finaciare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul Bucuroiu Constantin in calitate de ordonator principal de credite al UAT Oras Boldesti-Scaeni imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate la data de 30.09.2020 si confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare trimestriale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

POLITICI CONTABILE

- Politicile contabile au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale :
- Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare ;
 - Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice ,Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia,cu modificările și completările ulterioare ;
 - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
 - O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor,datoriilor și capitalurilor proprii ;
 - O.M.F.P. nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune ;
 - O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
 - O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare ;
 - O.M.E.F. nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice ;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
 - Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
 - Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ;
 - Normele elaborate anual de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor rapoarte financiare lunare ;

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională,leul.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare a unor informații care trebuie să fie relevante pentru utilizatori în luarea deciziilor.

Toate operatiile economice si financiare au fost inregistrate in contabilitate pe baza unor documente justificative,prevazute de lege pentru diferite operatiuni,documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,aprobat si inregistrat in contabilitate.

Realizarea evidentei documentelor financiar-contabile se face in conditii de :

- regularitate
- eficacitate
- economicitate
- eficienta

Contabilitatea institutiei asigura informatii ordonatorului principal de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli,rezultatul executiei bugetare,patrimoniul aflat in administratre,rezultatul patrimonial,precum si informatii necesare pentru intocmirea contului anual de executie a bugetului local.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine ordonatorului principal de credite.

Contabilitatea institutiei s-a organizat prin compartiment distinct (serviciu) condus de sef serviciu.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor s-a facut utilizandu-se programe informatice de prelucrare automata a datelor.Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este « maestru-sah »,iar principalele registre folosite sunt :Registrul-jurnal,Registrul-inventar,Cartea Mare, Balanta de verificare.Referitor la circuitul documentelor justificative, intocmirea ordinelor de plata pentru plata facturilor de bunuri si servicii s-au facut de catre inspectorii de specialitate de la Serviciul Patrimoniul Local ,dupa angajarea,lichidarea,ordonantarea cheltuielilor si cu viza CFPP pusa de persoana desemnata de ordonatorul principal de credite.

Intocmirea statelor de plata s-a facut pe baza pontajelor lunare,de catre inspectorul cu atributii in acest domeniu,care intocmeste si ordinele de plata si ordonantarile,acte care poarta viza CFPP.

Principiile contabile generale care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor,a evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiare trimestriale si anuale sunt urmatoarele :

Principiul continuitatii activitatii

Institutiile publice de subordonare locala indiferent de modul de finantare isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil,fara a intra in reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

In vederea asigurarii comparabilitatii in timp a informatiilor contabile,s-a continuat aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv.

Principiul prudentei

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut la 30.09.2020,fiind necesar a se tine cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent.

Principiul independentei exercitiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.03.2020 s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile,fara a tine seama de data incasarii sau de data efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

S-a determinat separat valoarea fiecariu element individual de activ sau pasiv.

Principiul necompensarii

Orice compensare intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa,cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale.

Principiul materialitatii

Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile,sa respecte realitatea economica,nu numai forma lor juridica.

Principiul comparabilitatii informatiilor

Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente

Angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor,represents un mecanism prevazut in Legea nr.500/2002 Legea finantelor publice si in O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate,in timpul exercitiului bugetar,in limitele aprobate.Creditul bugetar reprezinta suma aprobata in buget pana la care se pot ordonanta si efectua

plati in cursul anului bugetar, pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar, si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni.

Actiunile multianuale reprezinta programe, proiecte si altele asemenea care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau nastere la credite de angajamnt si credite bugetare.

METODA DE AMORTIZARE A ACTIVELOR FIXE

Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara, in baza metodelor si procedurilor de evaluare si conform reglementarilor legale.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe au fost stabilite in conformitate cu « Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe » aprobat prin H.G.nr.2139/2004.

EVALUAREA DISPONIBILITATILOR, CREANTELOR SI DATORIILOR IN VALUTA

Creantele si datoriile institutiei s-au inregistrat in contabilitate la valoarea nominala. Operatiunile in valuta s-au inregistrat in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (lei), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei. Inregistrarea operatiunilor in valuta s-a facut la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data efectuarii tranzactiei, pentru fiecare tranzactie

Elaborarea politicilor contabile revine conducatorilor executivi ai unitatii administrativ teritoriale cu respectarea prevederilor legale OMFP nr.1917/2005, privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si OMFP nr.616/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea, semnarea, componenta si modul de completarea a situatiilor financiare ale institutiilor publice.

Politicile contabile au la baza stabilirea unui sistem de proceduri in care se evidentiaza operatiunile contabile care se efectueaza in cadrul institutiei pornind de la intocmirea documentelor justificative si pana la intocmirea situatiilor financiare.

Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de prevederi legale.

Acest lucru se va mentiona in notele explicative care contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare relevante in analiza rezultatelor obtinute.

Politicile contabile utilizate pentru intocmirea situatiei financiare la data de 30.09.2020 sunt in conformitate cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

NOTA EXPLICATIVA

Cu privire la diferentele dintre raportarile efectuate in DDS LUNARA si Situatia financiara la data de 30.09.2020.

a) Creante comerciale si avansuri (rd.22 bilant) diferenta de 3.904 lei datorata raportarii in DDS LUNARA la rd.22 si a contului 461.01.09 debitori sub 1 an-alte creante

b) Datorii comerciale si avansuri (rd. 61 bilant) exista diferente semnificative 2.741.659 lei datorita faptului ca pana la data de raportare DDS LUNARA nu au fost efectuate intregistrarile contabile pentru toate facturile aferente investitiilor in curs (cont 404.01.00).

c) Salariile angajatilor (rd.72 bilant) exista diferenta de 25.455 lei provenita din neraportarea in DDS LUNARA de catre Orasul Boldesti-Scaeni a altor datorii si creante in legatura cu personalul (cont 428.01.01).

PRIMAR,

BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU

IONESCU ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

- privind aprobarea contului de execuție a bugetului
de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2020

Văzând referatul nr.14297/9.10.2020, prin care primarul orașului Boldești-Scăeni propune aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2020, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul financiar contabilitate, înregistrat sub nr.14298/9.10.2020;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

-avizului secretarului general al orașului Boldești-Scăeni, înregistrat sub nr.14299/9.10.2020;

-avizului comisiei de specialitate nr. 1 - activități economico-financiare, sănătate și familie;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. „a” și ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al orașului Boldești-Scăeni adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂRPUȘOR SANDA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

Boldești-Scăeni, 13.10.2020

Nr. 116

BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 30-09-2020

-lei-

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	117,735,587.25	0,00	0,00	1,245,588.13	4,333,517.06	1,245,588.13	4,333,517.06	1,245,588.13	122,069,104.31	0,00	120,823,516.18
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	117,735,587.25	0,00	0,00	1,245,588.13	4,333,517.06	1,245,588.13	4,333,517.06	1,245,588.13	122,069,104.31	0,00	120,823,516.18
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0,00	117,735,587.25	0,00	0,00	1,245,588.13	4,333,517.06	1,245,588.13	4,333,517.06	1,245,588.13	122,069,104.31	0,00	120,823,516.18
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților 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 alcătuiesc domeniul privat al unităților 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 alcătuiesc domeniul privat al unităților 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 construcțiilor	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 construcțiilor	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 instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anilor	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 instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, anilor	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 birou, 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 birou, 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	1,747,877.53	8,898,022.08	1,747,877.53	8,898,022.08	1,747,877.53	23,226,682.38	0,00	21,478,204.85
117.00	Rezultatul reportat	0,00	14,330,060.30	0,00	0,00	1,747,877.53	8,898,022.08	1,747,877.53	8,898,022.08	1,747,877.53	23,226,682.38	0,00	21,478,204.85
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	14,330,060.30	0,00	0,00	1,747,877.53	8,898,022.08	1,747,877.53	8,898,022.08	1,747,877.53	23,226,682.38	0,00	21,478,204.85
121	Rezultatul patrimonial	0,00	7,418,570.82	0,00	0,00	26,384,227.96	27,438,883.59	26,384,227.96	27,438,883.59	26,384,227.96	34,857,454.41	0,00	8,473,226.45
121.00	Rezultatul patrimonial	0,00	7,418,570.82	0,00	0,00	26,384,227.96	27,438,883.59	26,384,227.96	27,438,883.59	26,384,227.96	34,857,454.41	0,00	8,473,226.45
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	7,418,570.82	0,00	0,00	26,384,227.96	27,438,883.59	26,384,227.96	27,438,883.59	26,384,227.96	34,857,454.41	0,00	8,473,226.45
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și 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, licențe, mărci comerciale, drepturi și 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, licențe, mărci comerciale, drepturi și 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 și amenajări 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 initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulajumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,097.90	2,054,097.90	2,054,097.90	2,054,097.90	2,054,097.90	2,054,097.90	0.00	0.00
778	Venuri din contribuția națională diferentă programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	0.00	0.00
778.00	Venuri din contribuția națională diferentă programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	0.00	0.00
778.00.00	Venuri din contribuția națională diferentă programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	24,099.15	0.00	0.00
779	Venuri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	94,975.89	94,975.89	94,975.89	94,975.89	94,975.89	94,975.89	0.00	0.00
779.01	Venuri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	94,975.89	94,975.89	94,975.89	94,975.89	94,975.89	94,975.89	0.00	0.00
779.01.01	Venuri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	70,549.04	70,549.04	70,549.04	70,549.04	70,549.04	70,549.04	0.00	0.00
779.01.09	Venuri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	24,426.85	24,426.85	24,426.85	24,426.85	24,426.85	24,426.85	0.00	0.00
791	Venuri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	0.00	0.00
791.00	Venuri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	0.00	0.00
791.00.00	Venuri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	6,017.00	0.00	0.00
TOTAL		158,460,020.36	158,460,020.36	0.00	0.00	159,673,107.76	159,673,107.76	159,673,107.76	159,673,107.76	318,133,128.06	318,133,128.06	195,803,622.49	195,803,622.49
TOTAL	Total balanta	158,460,020.36	158,460,020.36	0.00	0.00	159,673,107.76	159,673,107.76	159,673,107.76	159,673,107.76	318,133,128.06	318,133,128.06	195,803,622.49	195,803,622.49

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul 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	2099472
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	8112544	16241149
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	136717202
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	617092	626515
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	16	145590560	156684338
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	2982084
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	32876	16509
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	24193	12139
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		467
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	4165984	4843650
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4165984	4827552
	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		576540
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4198860	5436699
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150800+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2250618	4831075

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	3932	60939
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	66526	81397
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2321076	4973411
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	2371	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9359941	13392194
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	154950501	169076532
1	Sume recurente - 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	2178
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	2208	2178
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	524442	2845243
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	524147	2837215
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	403599	382817
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	308262	267247
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		576540
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	570138	596169
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	607
8	Venituri în avans(ct.4720000)	74	16960	16960
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1529318	4418336
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1531526	4420514
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	153418975	164656018
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	131670344	134704587
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	14330060	21478205
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	7418571	6473226
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	153418975	164656018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	12125792	14487306
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	833050	856586
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6273229	10264511
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1125076	947124
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	20357147	26555527
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	8226154	8268578
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2879219	3148032
3	Stocuri, consumabile, lucrari si serviciile 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	2295790	3193188
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	291144	3365345
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	83972	124487
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	13776279	18099630
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6580868	8455897
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	14363	11313
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	19734	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		11313
	- DEFICIT rd.18-17	21	5371	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6575497	8467210

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	25189	6016
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	25189	6016
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	6600666	8473226
	- 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	6600666	8473226
	- 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	C	1	2
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	12125792	14487306
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	167349	143939
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4516761	8422825
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1108831	931737
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	17918733	23985807
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	6355222	6370974
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2879219	3148032
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	1815794	2661743
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	258443	3332438
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	76711	106853
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	11385389	15620040
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6533344	8365767
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7660300+7660400)	17	14363	11313
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6660300+6660400+6660800)	18	19734	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		11313
	- DEFICIT rd.18-17	21	5371	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6527973	8377080

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	25169	6016
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	25169	6016
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	6553142	8383096
	- 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	6553142	8383096
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02 *SURSA B.*

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350800+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		9421
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		9421
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		
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	Cheletuile 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		9421
	- 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		9421

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		9421
	- 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		9421
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02 SURIA E

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, 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	9440	4970
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7760000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3111	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7160000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	307	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	12858	4970
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		
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	7350	4167
4	Cheptuieii 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	7350	4167
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5508	803
	- 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	5508	803

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	5508	803
	- 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	5508	803
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutului

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

SURSA G

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, 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	656261	707677
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1753357	1832265
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15938	15387
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2425556	2555329
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	1870932	1897604
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	472646	527278
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	32701	32907
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7261	17634
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2383540	2475423
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	42016	79906
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7840000+7850100+7850200+7860000+7870000+7880000+7890000+7890300+7890400)	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	42016	79906

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	42016	79906
	- 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	42016	79906
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

- 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	30.624.815	4.585.671		22.935.002											
2. Plati	03	19.853.251	4.585.671		12.347.549							2.522.126	4.970		8.421	667.425
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10.771.564			10.587.453							2.397.230	3.747			519.054
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	8.017			8.017											
2. Plati	07	8.196.924			8.192.725											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.190.907			-8.190.708											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	576.540			551.762											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	576.540			551.762											
IV. Cresteri (decresteri) nete de numerar si echivalent de numerar	13	3.158.997			2.982.507											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2.250.618			2.060.330							124.896	1.223			48.371
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1														24.778	165.510
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	576.540			551.762											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3														24.778	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4.831.075			4.491.075							124.896	1.223			213.881

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	515.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		5069		
1. Incasari	02	475,976	476,976		24,099	85,195	367,682
2. Plati	03	462,105	462,105	1,077	24,099	85,195	351,734
3. Numerar net din activitatea operationala	04	14,871	14,871	-1,077			15,948
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,871	14,871	-1,077			15,948
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	81,397	81,397	992			80,405

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2020

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	22500	4970		4970	4970		
I. VENITURI CURENTE	00.02	27000	22500	4970		4970	4970		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	27000	22500	4970		4970	4970		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	22500	4970		4970	4970		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	27000	22500	4970		4970	4970		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	27000	22500	4970		4970	4970		
TOTAL VENITURI	00.01	27000	22500	4970		4970	4970		
I. VENITURI CURENTE	00.02	27000	22500	4970		4970	4970		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	27000	22500	4970		4970	4970		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	27000	22500	4970		4970	4970		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	27000	22500	4970		4970	4970		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	27000	22500	4970		4970	4970		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2020

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
TOTAL VENITURI	00.01	3295000	2600000	2529947	8383	2521564	2522126	1066	6755
I. VENITURI CURENTE	00.02	945000	720000	731447	8383	723064	723626	1066	6755
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	945000	720000	731447	8383	723064	723626	1066	6755
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
Venituri din proprietate	30.10	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	924000	704000	712117	4440	707677	706576	1066	4475
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	924000	704000	712117	4440	707677	706576	1066	4475
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	907000	691000	701232	4370	696862	695796	1066	4370
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17000	13000	10885	70	10815	10780		105
IV. SUBVENTII	00.17	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
Subventii de la alte administratii	43.10	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
TOTAL VENITURI	00.01	3295000	2600000	2529947	8383	2521564	2522126	1066	6755
I. VENITURI CURENTE	00.02	945000	720000	731447	8383	723064	723626	1066	6755
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	945000	720000	731447	8383	723064	723626	1066	6755
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
Venituri din proprietate	30.10	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	21000	16000	19330	3943	15387	17050		2280

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	704000	712117	4440	707677	706576	1066	4475
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	924000	704000	712117	4440	707677	706576	1066	4475
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	907000	691000	701232	4370	696862	695796	1066	4370
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	17000	13000	10885	70	10815	10780		106
IV. SUBVENTII	00.17	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
Subventii de la alte administratii	43.10	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2350000	1880000	1798500		1798500	1798500		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANT/ E DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

-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	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Invatamant	65.10			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Invatamant secundar	65.10.04			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			10000	7500	1620	1620	120	1500	
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			17000	15000	3627	3627	3627		4167
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							1223		
Excedent	96.10							1223		
Excedentul sectiunii de functionare	96.10.96							1223		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Invatamant	65.10			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
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							1223		
Excedent	96.10							1223		
Excedentul sectiunii de functionare	96.10.96							1223		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

-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			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2475423
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2475423
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2475423
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2475423
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							124896		
Excedent	98.10							124896		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							124896		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2442515
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2442515
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2442515
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							124896		
Excedent	98.10							124896		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							124896		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									32908
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									32908
Asigurari si asistenta sociala	68.10									32908
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	39332140	32157250	28801120	4165984	24635136	23492781	480787	4827552
VENITURI PROPRII	49.90	14639840	11834770	16911916	4165984	12745932	11603577	480787	4827552
I. VENITURI CURENTE	00.02	18971630	15356390	19881727	4165984	15715743	14573388	480787	4827552
A. VENITURI FISCALE	00.03	17749960	14342790	17497298	2857229	14640069	13879784	225909	3391605
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8848000	6635700	6386340		6386340	6386340		
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	8848000	6635700	6386340		6386340	6386340		
Impozit pe venit	03.02	25000	23700	24546		24546	24546		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	25000	23700	24546		24546	24546		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8823000	6612000	6361794		6361794	6361794		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7392000	5540000	5356402		5356402	5356402		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	781000	583000	555372		555372	555372		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	650000	489000	450020		450020	450020		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe aite 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	3247000	5965218	2437617	3527601	3047043	139395	2778780
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3505700	3247000	5965218	2437617	3527601	3047043	139395	2778780
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2215700	2090000	3950156	1693650	2256506	2003066	96976	1850114
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	480700	440000	682432	208726	473706	415821	1513	265098
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1735000	1650000	3267724	1484924	1782800	1587245	95483	1585016
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1191000	1082000	1913270	743967	1169303	943672	40932	928666
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	572000	522000	1043640	418862	624978	495230	27654	520956
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	516000	470000	626282	188069	438223	353669	10406	262207
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	103000	90000	243148	137046	106102	94773	2872	145503
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	99000	75000	101792		101792	100305	1487	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5396260	4460090	5145705	419612	4726093	4446401	86479	612825
Sume defalcate din TVA	11.02	4337760	3527590	3527590		3527590	3527590		
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	2395760	1926590	1926590		1926590	1926590		
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	1942000	1601000	1601000		1601000	1601000		

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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	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	932500	1618115	419612	1198503	918811	85479	612825
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	859000	758000	1338448	386274	972174	718042	68586	551820
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	468000	418000	872063	328382	543681	377396	26759	467908
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	391000	340000	466385	37892	428493	340646	41827	83912
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5500	4500	57613	47545	10068	2948		54665
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	194000	170000	222054	5793	216261	197821	17893	6340
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			35		35		35	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			35		35		35	
Alte impozite si taxe	18.02.50			35		35		35	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1221670	1013600	2384429	1308755	1075674	693604	254878	1435947
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387
Venituri din proprietate	30.02	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387

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	823670	665600	1804524	1054303	750221	445620	234344	1124560
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	214200	156700	236364	95298	141066	130388		105976
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150000	112500	112820		112820	112820		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	64000	44000	17370		17370	17370		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	200	200	106174	95298	10876	198		105976
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	3000	2871		2871	2850	21	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3500	3000	2871		2871	2850	21	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe aite 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	388970	310900	1421757	905632	516125	235472	229480	956805
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	320000	260000	758223	416006	342217	207234	116448	434541
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutiile de specialitate	35.02.01.02	320000	260000	758223	416006	342217	207234	116448	434541
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	6500	4900	4469	944	3525	3079	194	1196
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	46000	659065	488682	170383	25159	112838	521068
Diverse venituri	36.02	219000	195000	143532	53373	90159	76910	4843	61779
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 in 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 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
Alte venituri	36.02.50	219000	195000	143532	53373	90159	76910	4843	61779
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	-2156540	-1676140	-277919		-277919	-277919		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2156540	1676140	277919		277919	277919		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	5970	5970	6017		6017	6017		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5970	5970	6017		6017	6017		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	5970	5970	6017		6017	6017		
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			551762		551762	551762		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			551762		551762	551762		

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 înființarea unor institutii și 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 și 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			551762		551762	551762		
Sume primite în 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 în curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special și a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decât cea pe raza careia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București	41.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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	20335260	16775610	8337515		8337515	8337515		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	20335260	16775610	8337515		8337515	8337515		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19585260	16264610	8081917		8081917	8081917		
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 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								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in 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 in sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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	16264610	8081917		8081917	8081917		
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								
Sprrijin 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	735000	727320		727320	727320		
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 a te 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	15527610	7354261		7354261	7354261		
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 primite in cadrul Programului statiuni balneare.	42.02.77								

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 liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de func?ionare.	42.02.79.01								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02								
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80								
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81								
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82								
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile.	42.02.84								
Subventii de la alte administratii	43.02	750000	511000	255598		255598	255598		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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 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 AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
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						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	600000	361000	255598		255598	255598		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	600000	361000	255598		255598	255598		
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 alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe aite 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	45.02.01.01								
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								
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								

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
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								
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								

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
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								
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								
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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe aite 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=3-5-7
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 in curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	19280	19280	24099		24099	24099		
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								

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	48.02.03.02								
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								
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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe aite 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	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	19280	19280	24099		24099	24099		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	19280	19280	24099		24099	24099		
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								
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								
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								

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								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								
TOTAL VENITURI	00.01	18538740	14928250	20587062	4165984	16421078	15278723	480787	4827552
VENITURI PROPRII	49.90	14633870	11828800	16354137	4165984	12188153	11045798	480787	4827552
I. VENITURI CURENTE	00.02	16815090	13680250	19603808	4165984	15437824	14295469	480787	4827552
A. VENITURI FISCALE	00.03	17749960	14342790	17497298	2857229	14640069	13879784	225909	3391605
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8848000	6635700	6386340		6386340	6386340		
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	8848000	6635700	6386340		6386340	6386340		
Impozit pe venit	03.02	25000	23700	24546		24546	24546		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	25000	23700	24546		24546	24546		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8823000	6612000	6361794		6361794	6361794		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7392000	5540000	5356402		5356402	5356402		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	781000	583000	555372		555372	555372		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	650000	489000	450020		450020	450020		
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 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
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	3247000	5965218	2437617	3527601	3047043	139395	2778780
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3505700	3247000	5965218	2437617	3527601	3047043	139395	2778780
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2215700	2090000	3950156	1693650	2256508	2003066	96976	1850114
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	480700	440000	682432	208726	473706	415821	1513	265098
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1735000	1650000	3267724	1484924	1782800	1587245	95463	1585016
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1191000	1082000	1913270	743967	1169303	943672	40932	928066
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	572000	522000	1043840	418852	624978	495230	27654	520956
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	516000	470000	626282	188059	438223	353669	10406	262207
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	103000	90000	243148	137046	106102	94773	2872	145503
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	99000	75000	101792		101792	100305	1487	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5396260	4480090	5145705	419612	4726093	4446401	86479	612825
Sume defalcate din TVA	11.02	4337760	3527590	3527590		3527590	3527590		
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	2395760	1926590	1926590		1926590	1926590		
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	1942000	1601000	1601000		1601000	1601000		

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 si a celui confesional	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	932500	1618115	419612	1198503	918811	85479	612825
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	859000	758000	1338448	368274	972174	718042	68586	551820
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	468000	418000	872063	328382	543681	377396	26759	467908
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	391000	340000	466385	37892	428493	340646	41827	83912
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5500	4500	57613	47545	10068	2948		54665
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	194000	170000	222054	5793	216261	197821	17893	6340
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			35		35		35	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			35		35		35	
Alte impozite si taxe	18.02.50			35		35		35	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-934870	-662540	2106510	1308755	797755	415685	254878	1435947
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387
Venituri din proprietate	30.02	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	398000	348000	579905	254452	325453	247984	20534	311387

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe aite 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	-1332870	-1010540	1526605	1054303	472302	167701	234344	1124560
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	214200	156700	236364	95298	141066	130388		105976
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150000	112500	112820		112820	112820		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	64000	44000	17370		17370	17370		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru Intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	200	200	106174	95298	10876	198		105976
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	3000	2871		2871	2850	21	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3500	3000	2871		2871	2850	21	
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	310900	1421757	905632	516125	235472	229430	986805
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	320000	260000	758223	416006	342217	207234	116448	434541
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	320000	260000	758223	416006	342217	207234	116448	434541
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	6500	4900	4469	944	3525	3079	194	1196
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	46000	659065	488682	170383	25159	112838	521068
Diverse venituri	36.02	219000	195000	143532	53373	90159	76910	4843	61779
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Alte venituri	36.02.50	219000	195000	143532	53373	90159	76910	4843	61779
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2156540	-1676140	-277919		-277919	-277919		
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	-2156540	-1676140	-277919		-277919	-277919		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								

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
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								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Incasari 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								
Incasari 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 bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Incasari 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								
IV. SUBVENTII	00.17	1723650	1248000	983254		983254	983254		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1723650	1248000	983254		983254	983254		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	973650	737000	727656		727656	727656		
B. Curente	00.20	973650	737000	727656		727656	727656		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	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	735000	727320		727320	727320		
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								

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
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 pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de func?ionare.	42.02.79.01								
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80								
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	750000	511000	255598		255598	255598		
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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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 alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
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 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	600000	361000	255598		255598	255598		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	600000	361000	255598		255598	255598		
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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Sume in curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
TOTAL VENITURI	00.01	20793400	17229000	8214058		8214058	8214058		
VENITURI PROPRII	49.90	5970	5970	577779		577779	577779		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2156540	1676140	277919		277919	277919		
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	2156540	1676140	277919		277919	277919		
Venituri din proprietate	30.02								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2156540	1676140	277919		277919	277919		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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								
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	2156540	1676140	277919		277919	277919		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2156540	1676140	277919		277919	277919		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	5970	5970	6017		6017	6017		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5970	5970	6017		6017	6017		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	5970	5970	6017		6017	6017		
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 imprumuturilor acordate	40.02			551762		551762	551762		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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 din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			551762		551762	551762		
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	15527610	7354261		7354261	7354261		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18611610	15527610	7354261		7354261	7354261		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18611610	15527610	7354261		7354261	7354261		
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								

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
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								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in 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 in sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01								

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
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
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 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 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	15527610	7354261		7354261	7354261		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			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 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69								
Subventii primite in cadrul Programului statii balneare.	42.02.77								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02								
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile.	42.02.84								
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 alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44								
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								

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
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								
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 a te 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 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
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 cadrulul financiar 2014-2020	48.02	19280	19280	24099		24099	24099		
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	19280	19280	24099		24099	24099		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	19280	19280	24099		24099	24099		
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 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
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

-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			41209150	34034250	33963950	23584826	20510274	3074552	15620040
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4823420	3783030	3713030	3335103	3195331	139772	3434876
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4444460	3461620	3461620	3110749	2994389	116360	3223489
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4444460	3461620	3461620	3110749	2994389	116360	3223489
Autoritati executive	51.02.01.03			4444460	3461620	3461620	3110749	2994389	116360	3223489
Alte servicii publice generale	54.02			378960	321410	251410	224354	200942	23412	211387
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			267500	209950	209950	204366	192158	12208	191999
Alte servicii publice generale	54.02.50			41460	41460	41460	19988	8784	11204	19368
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	883283
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	883283
Ordine publica	61.02.03			1211000	942300	942300	919668	878805	40863	873105
Politie locala	61.02.03.04			1211000	942300	942300	919668	878805	40863	873105
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	8000	8000	4425	3789	636	10178
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			10418040	8620750	8620750	6363130	5871601	491529	5958097
Invatamant	65.02			3127110	2813840	2813840	1244491	931896	312595	990725
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1005470	827470	827470	556776	521128	35648	616680
Invatamant prescolar	65.02.03.01			307580	248380	248380	143575	133291	10284	383855
Invatamant primar	65.02.03.02			697890	579090	579090	413201	387837	25364	232825
Invatamant secundar	65.02.04			2110140	1977180	1977180	681665	404718	276947	368195
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1790640	1700140	1700140	539418	264823	274595	243373
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			319500	277040	277040	142247	139895	2352	124822
Invatamant postliceal	65.02.05			4000	4000	4000	2100	2100		1900

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					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			7500	5190	5190	3950	3950		3950
Sanatate	66.02			200000	155750	155750	155750	144063	11687	144790
Servicii de sanatate publica	66.02.08			200000	155750	155750	155750	144063	11687	144790
Cultura, recreere si religie	67.02			1236000	1043000	1043000	652923	637900	15023	672509
Servicii culturale	67.02.03			181000	146450	146450	61960	56446	5514	59277
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			75000	61450	61450	47857	42395	5462	42395
Case de cultura	67.02.03.06			41000	35000	35000	12913	12861	52	15692
Alte servicii culturale	67.02.03.30			65000	50000	50000	1190	1190		1190
Servicii recreative si sportive	67.02.05			955000	796550	796550	505963	496454	9509	528232
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			955000	796550	796550	505963	496454	9509	528232
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			100000	100000	100000	85000	85000		85000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			5854930	4608160	4608160	4309966	4157742	152224	4150073
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2500000	1917500	1917500	1831104	1758866	72238	1761897
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2500000	1917500	1917500	1831104	1758866	72238	1761897
Crese	68.02.11			439000	347400	347400	285679	279358	6321	274222
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12			2370700	1900700	1900700	1806924	1806924		1811109
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			545230	442560	442560	386259	312594	73665	302845
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			545230	442560	442560	386259	312594	73665	302845
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			21785650	18006130	18005830	11229008	8857416	2371592	2358440
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2370970	1903320	1903020	1291595	1219959	71636	2096833
Locuinte	70.02.03			160000	160000	160000	5950	5950		35928
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01			160000	160000	160000	5950	5950		35928
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			133670	133670	133670	9249	9249		840129
Alimentare cu apa	70.02.05.01			133670	133670	133670	9249	9249		840129
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			440300	270300	270000	230536	230536		273407
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			180000	180000	180000	417	417		

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					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1457000	1159350	1159350	1045443	973907	71636	947369
Protectia mediului	74.02			19417680	16102810	16102810	9937413	7637457	2299956	261607
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
Salubritate	74.02.05.01			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02									
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	6394
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2959040	2674040	2674040	1733492	1703332	30160	2985344
Transporturi	84.02			2959040	2674040	2674040	1733492	1703332	30160	2985344
Transport rutier	84.02.03			2959040	2674040	2674040	1733492	1703332	30160	2985344
Strazi	84.02.03.03			2959040	2674040	2674040	1733492	1703332	30160	2985344
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1877010	-1877000			2982507		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							2982507		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2931174		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							51333		
Deficit	99.02			-1877010	-1877000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-10						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1877000	-1877000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			18538750	14928250	14858250	12877112	12347549	529563	12310473
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4742320	3715460	3645460	3309939	3170167	139772	3240068
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4363360	3394050	3394050	3085585	2969225	116360	3028681
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			378960	321410	251410	224354	200942	23412	211387
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

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					
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	867285
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	867285
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			8926430	7159140	7159140	6015641	5781059	234582	5661967
Invatamant	65.02			1687500	1404230	1404230	897002	841354	55648	705235
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	155750	155750	155750	144063	11687	144790
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			1191000	998000	998000	652923	637900	15023	661869
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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			5847930	4601160	4601160	4309966	4157742	152224	4150073

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					
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			2217000	1814350	1814350	1531192	1447642	83550	1479872
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1807000	1439350	1439350	1275979	1204343	71636	1218265
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			410000	375000	375000	255213	243299	11914	261607
Salubritate si gestiunea deeurilor	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 deeurilor	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			1433000	1289000	1289000	1096247	1066087	30160	1061281
Transporturi	84.02			1433000	1289000	1289000	1096247	1066087	30160	1061281
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							2931174		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							2931174		

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					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2931174		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-10						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-10						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02.SD			22670400	19106000	19105700	10707714	8162726	2544989	3309567
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			81100	67570	67570	25164	25164		194808
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			81100	67570	67570	25164	25164		194808
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 ruzment	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									15998
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									15998
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	1461610	1461610	347489	90542	256947	296130
Invatamant	65.02			1439610	1409610	1409610	347489	90542	256947	265490
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

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		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				10640
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, 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			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			19571650	16191780	16191480	9697816	7409774	2288042	878568
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			563970	463970	463670	15616	15616		878568
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

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					
Aimentare 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			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
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			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
Transporturi	84.02			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
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			-1877000	-1877000			51333		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							51333		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							51333		
Deficit	99.02			-1877000	-1877000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1877000	-1877000					

Conducatorul sectiunii:

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	66543	367682	351733	82492
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	2087			2087
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	64368	8368	280	72454
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	88	359316	351453	7951
- 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

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 ani 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	34199		34199	34199		
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			24778		24778	24778		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08			24778		24778	24778		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			24778		24778	24778		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			24778		24778	24778		
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	5130		5130	5130		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5470	5470	5130		5130	5130		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	5470	5470	5130		5130	5130		
B. Curente	00.20	5470	5470	5130		5130	5130		
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	5130		5130	5130		
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								

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
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	4291		4291	4291		
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 Norvegian 2014-2021	48.08.31	6200	6200	4291		4291	4291		

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	48.08.31.03	6200	6200	4291		4291	4291		
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								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
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								
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								
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	34199		34199	34199		

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
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 imprumuturilor acordate	40.08			24778		24778	24778		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			24778		24778	24778		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			24778		24778	24778		
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								
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	5130		5130	5130		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5470	5470	5130		5130	5130		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	5470	5470	5130		5130	5130		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe a te 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
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	5130		5130	5130		
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								
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	4291		4291	4291		
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								

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	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	6200	6200	4291		4291	4291		
Prefinantare	48.08.31.03	6200	6200	4291		4291	4291		
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								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
...RAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2020

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	34199	34199		
Partea a V-a Actiuni economice	79.08			36450	36450	36450	34199	34199		
Transporturi	84.08			36450	36450	36450	34199	34199		
Transport rutier	84.08.03			36450	36450	36450	34199	34199		
Strazi	84.08.03.03			36450	36450	36450	34199	34199		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-24780	-24780					
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
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									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			36450	36450	36450	34199	34199		

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	uale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.08			36450	36450	36450	34199	34199		
Transporturi	84.08			36450	36450	36450	34199	34199		
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					
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
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

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate în rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.15)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4	34199	29069	29069														
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																	
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																	
Total (cod 01 la 39.2)	40	58298	53168	29069		24099			24099									

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																
Total (cod G1 la 39.2)	40	24099	24099			24099			24099								

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alti 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 (fermierii, ONG, soc. com. etc.)			Comisia Europeană/alti 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 (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 țării 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	din care plăți.../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 (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+16	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 facilități și instrumente postaderare	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relații 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	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*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, 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 Proaderare (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	din care plăți, -atre/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 și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, s.c. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=4+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a (1+2+3+4-5+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																	
Total (cod 01 la 21.18)	22																	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti 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 (fermierii, 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 ^m (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 ^m (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 Agricola (FEAGA)	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	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	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	din care plăți, .tre/pe:									Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								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, 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 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 .re/pe:										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*	Alii 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)
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 Proaderare (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 și din venituri din privatizare	din care plăți, pentru:										Diferențe de curs favorabile/refavorabile	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, 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 (FEGA) 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																	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

-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	39332140	23492781
Venituri proprii	49.90	30	14639840	11051815
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	18971630	14573388
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	8823000	6361794
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	7392000	5356402
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	781000	555372
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	4337760	3527590
- 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	2395760	1926590
- 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	1942000	1601000
- 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	5970	6017
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		551762
- 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		551762
- 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	20335260	8337515
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	19585260	8081917

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	750000	255598
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	19280	24099
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	41209150	20510274
Excedent	A.98	54		2982507
Deficit	A.99	55	-1877010	
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 plată	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		
- Donații 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 in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 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 si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	39332140	23492781
Venituri proprii	49.90	113	14639840	11051815
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	18971630	14573388
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	8823000	6361794
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	7392000	5356402
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	781000	555372
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	4337760	3527590
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2395760	1926590
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1942000	1601000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	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	5970	6017
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		551762
- 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	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	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		551762
- Sume primite in 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	20335260	8337515
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	19585260	8081917
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	750000	255598
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	19280	24099
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	41209150	20510274
Excedent	A.98	137		2982507
Deficit	A.99	138	-1877010	
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

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)		24099					34199				
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)		24099					34199				
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)		24099					34199				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-09-2020

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

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	aferezit sumelor angajate cu proceduri 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			
Prumuturi 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 (aferezite 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			
Imprumuturi 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

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020

-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:	160			
-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			
mprumuturi 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	aferez 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			
Imprumuturi 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 (aferezente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei /

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

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 nerambursabile 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

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020

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 preaderare (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	1178046	%	1178046					
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 55 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020**

Cod 74 *SURSA A*

-lei

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadara (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	1178046	%	1178046					
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 actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 30-09-2020

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 30-09-2020**

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 perscanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	26
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	91

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020**

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	4831075
	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	4831075
	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.06+09)	10	2250618	4831075
	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	60936
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	81397
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	66526	81397
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	66526	81397
	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 (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in 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 (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv 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 in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	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 in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	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.4110103+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	24193	12139
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	24193	12139
	-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	4827552
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4165984	4827552
	-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	4827552
	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	Aite depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	69485	84614
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	69189	76586
	-societati nefinanciare (S11)	205	296	8028
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și 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 și institutiile 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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		576540
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		576540
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct. 1680200+ct. 1680300+ct. 1680701 +ct. 1680703+ ct. 1680709+ ct. 5180606+ ct. 5180608+ ct. 5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct. 1680703 + ct. 5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct. 1680702 + ct. 5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		576540
	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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 restructurării 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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 restructurării 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile 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+323+324+325+326+327), din care, catre :	320	524147	2837215
	-Societati nefinanciare (S11)	321	524147	2837215
	-Instituti 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	373789
	Salarile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	570138	596169
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	14179	607
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	950470	970585
	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		
	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 câștigate în instanța.(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 câștigate în instanța.(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 (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi 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 instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
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 institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

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	00			4444460	3461620	3461620	3110749	2994389	116360	3223489
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4363360	3394050	3394050	3085585	2969225	116360	3028681
CHELTUIELI CURENTE	01			4365261	3395951	3395951	3087486	2971126	116360	3028681
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3250000	2477200	2477200	2477200	2388417	88783	2371077
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3117800	2365000	2365000	2365000	2290071	74929	2272691
Salarii de baza	10.01.01			2731800	2069000	2069000	2069000	2029473	39527	2016507
Alte sporuri	10.01.06			3000	3000	3000	3000	760	2240	1520
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			248000	188000	188000	188000	169728	18272	167232
Indemnizatii de hrana	10.01.17			135000	105000	105000	105000	90110	14890	87432
Cheltuieli salariale in natura	10.02			52200	52200	52200	52200	47250	4950	47250
Vouchere de vacanta	10.02.06			52200	52200	52200	52200	47250	4950	47250
Contributii	10.03			80000	60000	60000	60000	51096	8904	51136
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			80000	60000	60000	60000	51096	8904	51136
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			963181	803671	803671	505335	477891	27444	552786
Bunuri si servicii	20.01			897181	737671	737671	466540	439096	27444	468622
Furnituri de birou	20.01.01			25000	20000	20000	10407	10407		14579
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	7500	7500	7050	7050		7050
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	90000	90000	74967	74905	62	76240
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7000	6000	6000	6776	5955	821	6013
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	20000	20000				
Piese de schimb	20.01.06			5000	4000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			60000	45000	45000	37763	37712	51	37763
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			565181	545171	545171	329577	303067	26510	326977
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000	20000	18969	18969		18969
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	20000	20000	19816	19816		62814
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	20000	20000	19816	19816		62814

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					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			6000	6000	6000	10	10		10
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	10	10		10
Deplasari in strainatate	20.06.02			5000	5000	5000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				2371
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000				
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	10000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	10000	10000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			2080	2080	2080	2080	1947	133	1947
A. Transferuri interne	55.01			2080	2080	2080	2080	1947	133	1947
Alte transferuri curente interne	55.01.18			2080	2080	2080	2080	1947	133	1947
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			150000	113000	113000	102871	102871		102871
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			150000	113000	113000	102871	102871		102871
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-1901	-1901	-1901	-1901	-1901		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-1901	-1901	-1901	-1901	-1901		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-1901	-1901	-1901	-1901	-1901		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			81100	67570	67570	25164	25164		194808
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			24100	24100	24100	24099	24099		24099
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			24100	24100	24100	24099	24099		24099
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			24100	24100	24100	24099	24099		24099
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			57000	43470	43470	1065	1065		170709
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			57000	43470	43470	1065	1065		170709
Active fixe	71.01			57000	43470	43470	1065	1065		170709
Constructii	71.01.01									33719
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									67134
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									10867
Alte active fixe	71.01.30			57000	43470	43470	1065	1065		58989

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	00			378960	321410	251410	224354	200942	23412	211387
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			378960	321410	251410	224354	200942	23412	211387
CHELTUIELI CURENTE	01			378960	321410	251410	224354	200942	23412	211387
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			263300	206250	206250	206250	190742	15508	194198
Cheltuieli salariale in bani	10.01			252950	197300	197300	197300	182291	15009	185730
Salarii de baza	10.01.01			237800	183800	183800	183800	174155	9645	174795
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3300	3300	3300	3300		3300	2700
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11850	10200	10200	10200	8136	2064	8235
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			6000	4600	4600	4600	4101	499	4118
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4600	4600	4600	4101	499	4118
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			45660	45160	45160	18104	10200	7904	17189
Bunuri si servicii	20.01			32500	32000	32000	17189	9285	7904	17189
Furnituri de birou	20.01.01			7000	7000	7000	342	342		342
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25500	25000	25000	16847	8943	7904	16847
Hrana	20.03			660	660	660				
Hrana pentru oameni	20.03.01			660	660	660				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	2500	2500	915	915		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	2500	2500	915	915		
Depasari, detasari, transferari	20.06			10000	10000	10000				
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000	10000	10000				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			70000	70000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			70000	70000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-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	00			70000	70000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			70000	70000					
CHELTUIELI CURENTE	01			70000	70000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			70000	70000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			70000	70000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-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	00			267500	209950	209950	204366	192158	12208	191999
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			267500	209950	209950	204366	192158	12208	191999
CHELTUIELI CURENTE	01			267500	209950	209950	204366	192158	12208	191999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			260000	202950	202950	202950	190742	12208	191498
Cheltuieli salariale in bani	10.01			249650	194000	194000	194000	182291	11708	183030
Salarii de baza	10.01.01			237800	183800	183800	183800	174156	9645	174795
Indemnizatii de hrana	10.01.17			11850	10200	10200	10200	8136	2064	8235
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			6000	4600	4600	4600	4101	499	4118
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4600	4600	4600	4101	499	4118
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7500	7000	7000	1416	1416		501
Bunuri si servicii	20.01			5000	4500	4500	501	501		501
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000	2000	342	342		342
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			3000	2500	2500	159	159		159
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2500	2500	2500	915	915		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2500	2500	2500	915	915		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-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	00			41460	41460	41460	19988	8784	11204	19388
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			41460	41460	41460	19988	8784	11204	19388
CHELTUIELI CURENTE	01			41460	41460	41460	19988	8784	11204	19388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3300	3300	3300	3300		3300	2700
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3300	3300	3300	3300		3300	2700
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3300	3300	3300	3300		3300	2700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			38160	38160	38160	16688	8784	7904	16688
Bunuri si servicii	20.01			27500	27500	27500	16688	8784	7904	16688
Furnituri de birou	20.01.01			5000	5000	5000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			22500	22500	22500	16688	8784	7904	16688
Hrana	20.03			660	660	660				
Hrana pentru oameni	20.03.01			660	660	660				
Deplasari, detasari, transferari	20.06			10000	10000	10000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			10000	10000	10000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	883283
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	867285
CHELTUIELI CURENTE	01			1220000	950300	950300	924093	882594	41499	867285
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1140000	880800	880800	880800	840600	40200	841150
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1087900	834700	834700	834700	796713	37987	797115
Salarii de baza	10.01.01			984100	745900	745900	745900	723542	22358	724306
Alte sporuri	10.01.06			36800	31800	31800	31800	22490	9310	20014
Indemnizati de hrana	10.01.17			67000	57000	57000	57000	50681	6319	52795
Cheltuieli salariale in natura	10.02			26100	26100	26100	26100	26100		26100
Vouchere de vacanta	10.02.06			26100	26100	26100	26100	26100		26100
Contributii	10.03			26000	20000	20000	20000	17787	2213	17935
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26000	20000	20000	20000	17787	2213	17935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			80000	69500	69500	43293	41994	1299	26135
Bunuri si servicii	20.01			53000	42500	42500	24875	23576	1299	24875
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	1500				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	15000	15000	7526	7526		7526
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	2269	2269		2269
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1000	1000	1000	299	299		299
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25000	20000	20000	14781	13482	1299	14781
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			27000	27000	27000	18418	18418		1260
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	18110	18110		933
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	308	308		327
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									15998
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									15998
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									15998
Active fixe	71.01									15998

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10768
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									5230

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			1211000	942300	942300	919668	878805	40863	873105
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1211000	942300	942300	919668	878805	40863	862860
CHELTUIELI CURENTE	01			1211000	942300	942300	919668	878805	40863	862860
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1140000	880800	880800	880800	840600	40200	841150
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1087900	834700	834700	834700	796713	37987	797115
Salarii de baza	10.01.01			984100	745900	745900	745900	723542	22358	724306
Alte sporuri	10.01.06			36800	31800	31800	31800	22490	9310	20014
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67000	57000	57000	57000	50681	6319	52795
Cheltuieli salariale in natura	10.02			26100	26100	26100	26100	26100		26100
Vouchere de vacanta	10.02.06			26100	26100	26100	26100	26100		26100
Contributii	10.03			26000	20000	20000	20000	17787	2213	17935
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			26000	20000	20000	20000	17787	2213	17935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	61500	61500	38658	38205	663	21710
Bunuri si servicii	20.01			44000	34500	34500	20450	19787	663	20450
Furnituri de birou	20.01.01			2000	1500	1500				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	15000	15000	7526	7526		7526
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	2269	2269		2269
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			17000	13000	13000	10655	9992	663	10655
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			27000	27000	27000	18418	18418		1260
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	18110	18110		933
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	308	308		327
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10245
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10245
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									10245
Active fixe	71.01									10245
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10245

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	00			9000	8000	8000	4425	3789	636	10178
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9000	8000	8000	4425	3789	636	4425
CHELTUIELI CURENTE	01			9000	8000	8000	4425	3789	636	4425
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			9000	8000	8000	4425	3789	636	4425
Bunuri si servicii	20.01			9000	8000	8000	4425	3789	636	4425
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1000	1000	1000	299	299		299
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8000	7000	7000	4126	3490	636	4126
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									5753
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									5753
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									5753
Active fixe	71.01									5753
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									523
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6230

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			3127110	2813840	2813840	1244491	931896	312595	990725
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1687500	1404230	1404230	897002	841354	55648	705235
CHELTUIELI CURENTE	01			1687500	1404230	1404230	897002	841354	55648	705235
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			74000	57000	57000	33497	22824	10673	22135
Cheltuieli salariale in bani	10.01			74000	57000	57000	33497	22824	10673	22135
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			74000	57000	57000	33497	22824	10673	22135
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1278000	1028500	1028500	662469	625497	36972	503639
Bunuri si servicii	20.01			739000	565500	565500	359400	330008	29392	302482
Furnituri de birou	20.01.01			30000	20000	20000	9792	7794	1968	7794
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	26000	26000	21110	15883	5227	15883
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			323500	267200	267200	173997	163578	10419	133451
Apa, canal si salubritate	20.01.04			83600	62600	62600	49032	42651	6381	42651
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	15000	15000				
Piese de schimb	20.01.06			10000	7500	7500				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			27700	20800	20800	16898	15609	1292	15609
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			106800	77000	77000	45543	43048	2495	43757
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			92400	69400	69400	43028	41448	1580	43340
Reparatii curente	20.02.00			330000	280000	280000	184198	184198		184198
Medicamente si materiale sanitare	20.04			23000	23000	23000	15927	13010	2917	13010
Materiale sanitare	20.04.02			3560	3560	3560	1092	1092		1092
Dezinfectanti	20.04.04			19440	19440	19440	14835	11918	2917	11918
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			137000	127000	127000	96485	95385	1100	1053
Alte obiecte de inventar	20.05.30			137000	127000	127000	96485	95385	1100	1053
Deplasari, detasari, transferari	20.06			11500	9000	9000	3577	2014	1563	2014
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			11500	9000	9000	3577	2014	1563	2014
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	24000	24000	2882	882	2000	882

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					
Protectia muncii	20.14.00			7500						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			223500	206730	206730	95336	87333	8003	80676
Ajutoare sociale	57.02			223500	206730	206730	95336	87333	8003	80676
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			216000	201540	201540	91386	83383	8003	76726
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			7500	5190	5190	3950	3950		3950
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			112000	112000	112000	105700	105700		98785
Burse	59.01.00			112000	112000	112000	105700	105700		98785
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1439610	1409610	1409610	347489	90542	256947	265490
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1439610	1409610	1409610	347489	90542	256947	265490
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1439610	1409610	1409610	347489	90542	256947	265490
Active fixe	71.01			1439610	1409610	1409610	347489	90542	256947	265490
Constructii	71.01.01			1279610	1279610	1279610	252947	4003	248944	267016
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									12187
Alte active fixe	71.01.30			160000	130000	130000	94542	86539	8003	6285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			307580	248380	248380	143575	133291	10284	383855
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			302580	243380	243380	143575	133291	10284	116172
CHELTUIELI CURENTE	01			302580	243380	243380	143575	133291	10284	116172
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			9400	7400	7400	4619	2380	2239	2189
Cheltuieli salariale in bani	10.01			9400	7400	7400	4619	2380	2239	2189
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			9400	7400	7400	4619	2380	2239	2189
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			266490	210890	210890	127131	119086	8045	103279
Bunuri si servicii	20.01			119400	90500	90500	60099	52054	8045	49099
Furnituri de birou	20.01.01			3500	2500	2500	1500	878	622	878
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	6000	6000	5340	3975	1365	3975
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	35800	35800	29019	25329	3690	22373
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8600	6600	6600	5330	4607	723	4607
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10000	5000	5000				
Piese de schimb	20.01.06			5000	3500	3500				
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6800	5100	5100	4383	3961	422	3961
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			19000	16500	16500	8785	8366	419	8366
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			12500	9500	9500	5742	4938	804	4939
Reparatii curente	20.02.00			110000	90000	90000	52959	52959		52959
Medicamente si materiale sanitare	20.04			990	990	990	961	961		961
Dezinfectanti	20.04.04			990	990	990	961	961		961
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30500	25500	25500	12852	12852		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30500	25500	25500	12852	12852		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			500	400	400				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	400	400				
Pregatire profesionala	20.13.00			4500	3500	3500	260	260		260
Protectia muncii	20.14.00			600						

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					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			26690	25090	25090	11825	11825		10704
Ajutoare sociale	57.02			26690	25090	25090	11825	11825		10704
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			26690	25090	25090	11825	11825		10704
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5000	5000	5000				267683
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5000	5000	5000				267683
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			5000	5000	5000				267683
Active fixe	71.01			5000	5000	5000				267683
Construcții	71.01.01			5000	5000	5000				267018
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			697890	579090	579090	413201	387837	25364	232825
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			537890	449090	449090	318659	301298	17361	232413
CHELTUIELI CURENTE	01			537890	449090	449090	318659	301298	17361	232413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			16600	12600	12600	8984	5459	3525	5418
Cheltuieli salariale in bani	10.01			16600	12600	12600	8984	5459	3525	5418
Alocati pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			16600	12600	12600	8984	5459	3525	5418
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			487840	404940	404940	289892	284059	5833	215326
Bunuri si servicii	20.01			236600	172000	172000	108976	103143	5833	94472
Furnituri de birou	20.01.01			9000	6000	6000	3104	3069	35	3069
Materiale pentru curatenie	20.01.02			14000	9000	9000	6707	4779	1928	4779
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			87400	68900	68900	50425	48741	1684	40020
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	19000	19000	14916	13265	1651	13265
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15000	10000	10000				
Piese de schimb	20.01.06			5000	4000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9200	6900	6900	5818	5388	430	5388
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			47300	30500	30500	17743	17649	94	17699
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24700	17700	17700	10263	10252	11	10252
Reparatii curente	20.02.00			170000	160000	160000	117780	117780		117780
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3140	3140	3140	3074	3074		3074
Materiale sanitare	20.04.02			300	300	300	298	298		298
Dezinfectanti	20.04.04			2840	2840	2840	2776	2776		2776
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			67500	62500	62500	60062	60062		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			67500	62500	62500	60062	60062		
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1000	800	800				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	800	800				
Pregatire profesionala	20.13.00			8500	6500	6500				

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					
Protectia muncii	20.14.00			1100						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			32150	30250	30250	18969	10966	8003	10966
Ajutoare sociale	57.02			32150	30250	30250	18969	10966	8003	10966
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			32150	30250	30250	18969	10966	8003	10966
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1300	1300	1300	814	814		703
Burse	59.01.00			1300	1300	1300	814	814		703
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			160000	130000	130000	94542	86539	8003	412
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			160000	130000	130000	94542	86539	8003	412
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			160000	130000	130000	94542	86539	8003	412
Active fixe	71.01			160000	130000	130000	94542	86539	8003	412
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									412
Alte active fixe	71.01.30			160000	130000	130000	94542	86539	8003	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELI R
65.02.04.01 la data de 30-09-2020

-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	00			1790640	1700140	1700140	539418	264823	274595	243373
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			516030	425530	425530	286471	260820	25651	230681
CHELTUIELI CURENTE	01			516030	425530	425530	286471	260820	25651	230681
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			26000	20000	20000	12581	9199	3382	8802
Cheltuieli salariale in bani	10.01			26000	20000	20000	12581	9199	3382	8802
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			26000	20000	20000	12581	9199	3382	8802
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			300170	222170	222170	143609	121340	22269	100578
Bunuri si servicii	20.01			186500	137500	137500	98844	84155	14689	77991
Furnituri de birou	20.01.01			13000	8000	8000	4128	2787	1341	2787
Materiale pentru curatenie	20.01.02			14500	9000	9000	7272	5338	1934	5338
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			74800	59500	59500	42566	37528	5038	31105
Apa, canal si salubritate	20.01.04			27700	20700	20700	16496	12489	4007	12489
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			6800	5100	5100	4371	3931	440	3931
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25000	17500	17500	11770	10188	1582	10447
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24700	17700	17700	12241	11894	347	11894
Reparatii curente	20.02.00			50000	30000	30000	13459	13459		13459
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10870	10870	10870	10777	7860	2917	7860
Materiale sanitare	20.04.02			260	260	260	258	258		258
Dezinfectanti	20.04.04			10610	10610	10610	10519	7602	2917	7602
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			27000	27000	27000	15747	14647	1100	49
Alte obiecte de inventar	20.05.30			27000	27000	27000	15747	14647	1100	49
Deplasari, detasari, transferari	20.06			6500	4800	4800	2160	597	1563	597
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6500	4800	4800	2160	597	1563	597
Pregatire profesionala	20.13.00			15000	12000	12000	2622	622	2000	622
Protectia muncii	20.14.00			4300						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			95160	88660	88660	37362	37362		34142

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					
Ajutoare sociale	57.02			95160	88660	88660	37362	37362		34142
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			95160	88660	88660	37362	37362		34142
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			94700	94700	94700	92919	92919		87159
Burse	59.01.00			94700	94700	94700	92919	92919		87159
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1274610	1274610	1274610	252947	4003	248944	12692
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1274610	1274610	1274610	252947	4003	248944	12692
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1274610	1274610	1274610	252947	4003	248944	12692
Active fixe	71.01			1274610	1274610	1274610	252947	4003	248944	12692
Construcii	71.01.01			1274610	1274610	1274610	252947	4003	248944	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									6407
Alte active fixe	71.01.30									6285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

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	00			319500	277040	277040	142247	139895	2352	124822
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			319500	277040	277040	142247	139895	2352	120119
CHELTUIELI CURENTE	01			319500	277040	277040	142247	139895	2352	120119
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			22000	17000	17000	7313	5786	1527	5726
Cheltuieli salariale in bani	10.01			22000	17000	17000	7313	5786	1527	5726
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			22000	17000	17000	7313	5786	1527	5726
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			219500	186500	186500	99737	98912	825	82556
Bunuri si servicii	20.01			192500	161500	161500	89381	88556	825	79020
Furnituri de birou	20.01.01			4500	3500	3500	1060	1060		1060
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2500	2000	2000	1791	1791		1791
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			112800	99500	99500	50087	50080	7	38253
Apa, canal si salubritate	20.01.04			21800	15800	15800	12090	12090		12090
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4900	3700	3700	2326	2326		2326
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15500	12500	12500	7245	6845	400	7245
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30500	24500	24500	14782	14364	418	16255
Medicamente si materiale sanitare	20.04			8000	8000	8000	1115	1115		1115
Materiale sanitare	20.04.02			3000	3000	3000	536	536		536
Dezinfectanti	20.04.04			5000	5000	5000	579	579		579
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			12000	12000	12000	7824	7824		1004
Alte obiecte de inventar	20.05.30			12000	12000	12000	7824	7824		1004
Deplasari, detasari, transferari	20.06			3500	3000	3000	1417	1417		1417
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3500	3000	3000	1417	1417		1417
Pregatire profesionala	20.13.00			2000	2000	2000				
Protectia muncii	20.14.00			1500						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			62000	57540	57540	23230	23230		20914
Ajutoare sociale	57.02			62000	57540	57540	23230	23230		20914

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					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			62000	57540	57540	23230	23230		20914
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			16000	16000	16000	11967	11967		10923
Burse	59.01.00			16000	16000	16000	11967	11967		10923
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									4703
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									4703
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									4703
Active fixe	71.01									4703
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									4703

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartamentului financiar - contabil

-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	00			4000	4000	4000	2100	2100		1900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4000	4000	4000	2100	2100		1900
CHELTUIELI CURENTE	01			4000	4000	4000	2100	2100		1900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4000	4000	4000	2100	2100		1900
Bunuri si servicii	20.01			4000	4000	4000	2100	2100		1900
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3500	3500	3500	1900	1900		1700
Apa, canal si salubritate	20.01.04			500	500	500	200	200		200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUT \ BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELOR
65.02.50 la data de 30-09-2020

-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	00			7500	5190	5190	3950	3950		3950
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7500	5190	5190	3950	3950		3950
CHELTUIELI CURENTE	01			7500	5190	5190	3950	3950		3950
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			7500	5190	5190	3950	3950		3950
Ajutoare sociale	57.02			7500	5190	5190	3950	3950		3950
Tichete de crese si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			7500	5190	5190	3950	3950		3950

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			200000	155750	155750	155750	144063	11687	144790
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			200000	155750	155750	155750	144063	11687	144790
CHELTUIELI CLIRENTE	01			200000	155750	155750	155750	144063	11687	144790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			200000	155750	155750	155750	144063	11687	144790
Cheltuieli salariale in bani	10.01			190650	147400	147400	147400	136838	10762	137349
Salari de baza	10.01.01			159250	123000	123000	123000	117208	5792	118004
Alte sporuri	10.01.06			18500	14500	14500	14500	11848	2852	11829
Indemnizati de hrana	10.01.17			12900	9900	9900	9900	7582	2318	7516
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Vouchere de vacanta	10.02.06			4350	4350	4350	4350	4350		4350
Contributii	10.03			5000	4000	4000	4000	3075	925	3091
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5000	4000	4000	4000	3075	925	3091

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII AL BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2020

-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	00			1236000	1043000	1043000	652923	637900	15023	672509
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1191000	998000	998000	652923	637900	15023	661869
CHELTUIELI CURENTE	01			1202235	1009235	1009235	664158	649135	15023	661869
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			514000	411500	411500	411500	396648	14852	409737
Cheltuieli salariale in bani	10.01			483800	383700	383700	383700	371008	12692	383701
Salarii de baza	10.01.01			443950	352500	352500	352500	341788	10712	353010
Indemnizatii de hrana	10.01.17			39850	31200	31200	31200	29220	1980	30691
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Vouchere de vacanta	10.02.05			17400	17400	17400	17400	17400		17400
Contributii	10.03			12800	10400	10400	10400	8240	2160	8636
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12800	10400	10400	10400	8240	2160	8636
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			348995	321495	321495	117658	117487	171	117132
Bunuri si servicii	20.01			177995	152495	152495	30337	30166	171	30338
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000	740	740		740
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	8000	8000	6862	6862		6863
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	13000	13000	6829	6658	171	6829
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500	907	907		907
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			144995	124995	124995	14999	14999		14999
Reparatii curente	20.02.00			150000	150000	150000	82967	82967		82967
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			13000	13000	13000	4354	4354		3827
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	3000	3000	942	942		1859
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	3412	3412		2168
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

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					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			341240	276240	276240	135000	135000		135000
Asociatii si fundatii	59.11.00			241240	176240	176240	50000	50000		50000
Sustinerea cultelor	59.12.00			100000	100000	100000	85000	85000		85000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	65			-11235	-11235	-11235	-11235	-11235		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65.01			-11235	-11235	-11235	-11235	-11235		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	65.01.01			-11235	-11235	-11235	-11235	-11235		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			45000	45000	45000				10640
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			45000	45000	45000				10640
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			45000	45000	45000				10640
Active fixe	71.01			45000	45000	45000				10640
Constructii	71.01.01									1512
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3715
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									5413
Alte active fixe	71.01.30			45000	45000	45000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII/ BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI LOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2020

-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	00			75000	61450	61450	47857	42395	5462	42395
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			75000	61450	61450	47857	42395	5462	42395
CHELTUIELI CURENTE	01			75000	61450	61450	47857	42395	5462	42395
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60000	46950	46950	46950	41488	5462	41488
Cheltuieli salariale in bani	10.01			56850	44200	44200	44200	39155	5045	39155
Salarii de baza	10.01.01			53000	41000	41000	41000	36360	4640	36360
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3850	3200	3200	3200	2795	405	2795
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1700	1300	1300	1300	883	417	883
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1700	1300	1300	1300	883	417	883
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	14500	14500	907	907		907
Bunuri si servicii	20.01			8000	7500	7500	907	907		907
Furnituri de birou	20.01.01			1000	1000	1000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500	907	907		907
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	5000	5000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIV BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI OR
6/02.03.06 la data de 30-09-2020

-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	00			41000	35000	35000	12913	12861	52	15692
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			41000	35000	35000	12913	12861	52	13048
CHELTUIELI CURENTE	01			41000	35000	35000	12913	12861	52	13048
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			41000	35000	35000	12913	12861	52	13048
Bunuri si servicii	20.01			40000	34000	34000	12763	12711	52	12764
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	2000				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3000	3000	3000	2762	2762		2763
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	4000	2857	2805	52	2857
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30000	25000	25000	7144	7144		7144
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000	150	150		284
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000	150	150		284
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									2644
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									2644
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									2644
Active fixe	71.01									2644
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1375
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									1269

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI - OR
07.02.03.30 la data de 30-09-2020

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	00			65000	50000	50000	1190	1190		1190
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000	50000	50000	1190	1190		1190
CHELTUIELI CURENTE	01			65000	50000	50000	1190	1190		1190
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			65000	50000	50000	1190	1190		1190
Bunuri si servicii	20.01			65000	50000	50000	1190	1190		1190
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			65000	50000	50000	1190	1190		1190

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIF BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIEI OR
nr.02.05.03 la data de 30-09-2020

-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	00			955000	796550	796550	505963	496454	9509	528232
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			910000	751550	751550	505963	496454	9509	520236
CHELTUIELI CURENTE	01			921235	762785	762785	517198	507689	9509	520236
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			454000	364550	364550	364550	355160	9390	368249
Cheltuieli salariale in bani	10.01			426950	339500	339500	339500	331853	7647	344546
Salarii de baza	10.01.01			390950	311500	311500	311500	305428	6072	316650
Indemnizatii de hrana	10.01.17			36000	28000	28000	28000	26425	1575	27896
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15950	15950	15950	15950	15950		15950
Vouchere de vacanta	10.02.06			15950	15950	15950	15950	15950		15950
Contributii	10.03			11100	9100	9100	9100	7357	1743	7753
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11100	9100	9100	9100	7357	1743	7753
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			225995	221995	221995	102648	102529	119	101987
Bunuri si servicii	20.01			64995	60995	60995	15477	15358	119	15477
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	2000	2000	740	740		740
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7000	5000	5000	4100	4100		4100
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	9000	9000	3972	3853	119	3972
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			44995	44995	44995	6665	6665		6665
Reparatii curente	20.02.00			150000	150000	150000	82967	82967		82967
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			11000	11000	11000	4204	4204		3543
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	3000	3000	942	942		1659
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	8000	8000	3262	3262		1884
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			241240	176240	176240	50000	50000		50000
Asociatii si fundatii	59.11.00			241240	176240	176240	50000	50000		50000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-11235	-11235	-11235	-11235	-11235		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-11235	-11235	-11235	-11235	-11235		

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					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-11235	-11235	-11235	-11235	-11235		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			45000	45000	45000				7996
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			45000	45000	45000				7996
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			45000	45000	45000				7996
Active fixe	71.01			45000	45000	45000				7996
Construcții	71.01.01									1512
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2340
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03									4144
Alte active fixe	71.01.30			45000	45000	45000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI
67.02.50 la data de 30-09-2020

-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	00			100000	100000	100000	85000	85000		85000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	100000	100000	85000	85000		85000
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	100000	100000	85000	85000		85000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			100000	100000	100000	85000	85000		85000
Sustinerea cultelor	59.12.00			100000	100000	100000	85000	85000		85000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			5854930	4608160	4608160	4309966	4157742	152224	4150073
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5847930	4601160	4601160	4309966	4157742	152224	4150073
CHELTUIELI CURENTE	01			5852277	4605507	4605507	4314313	4162089	152224	4150073
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1760000	1391600	1391600	1391600	1254338	137262	1234457
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1657400	1298000	1298000	1298000	1175151	122849	1154823
Salarii de baza	10.01.01			1495800	1163500	1163500	1163500	1063279	100221	1045124
Alte sporuri	10.01.06			12100	9500	9500	9500	7332	2168	7726
Indemnizatii de hrana	10.01.17			149500	125000	125000	125000	104540	20460	101973
Cheltuieli salariale in natura	10.02			60900	60900	60900	60900	53200	7700	53650
Vouchere de vacanta	10.02.06			60900	60900	60900	60900	53200	7700	53650
Contributii	10.03			41700	32700	32700	32700	25987	6713	25984
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41700	32700	32700	32700	25987	6713	25984
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			160992	129992	129992	50150	47779	2371	43053
Bunuri si servicii	20.01			60992	52492	52492	21975	19994	1981	21976
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	8500	8500	2396	1828	568	2396
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	17500	17500	12850	12850		12850
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	4000	1843	1732	111	1844
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20992	18492	18492	4886	3584	1302	4886
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	1973	1973		1972
Hrana	20.03			70000	50000	50000	19105	18971	134	19105
Hrana pentru oameni	20.03.01			70000	50000	50000	19105	18971	134	19105
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	22500	22500	7097	6841	256	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25000	22500	22500	7097	6841	256	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109
Transferuri curente	51.01			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109

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	Jale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1563400	1186030	1186030	1061454	1048863	12591	1061454
Ajutoare sociale	57.02			1563400	1186030	1186030	1061454	1048863	12591	1061454
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1542400	1165030	1165030	1048863	1048863		1048863
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			21000	21000	21000	12591		12591	12591
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-4347	-4347	-4347	-4347	-4347		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-4347	-4347	-4347	-4347	-4347		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-4347	-4347	-4347	-4347	-4347		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7000	7000	7000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7000	7000	7000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			7000	7000	7000				
Active fixe	71.01			7000	7000	7000				
Alte active fixe	71.01.30			7000	7000	7000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII - BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2020

-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	00			2500000	1917500	1917500	1831104	1758866	72238	1761897
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2500000	1917500	1917500	1831104	1758866	72238	1761897
CHELTUIELI CURENTE	01			2500000	1917500	1917500	1831104	1758866	72238	1761897
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1000000	789500	789500	789500	717262	72238	720293
Cheltuieli salariale in bani	10.01			933500	728000	728000	728000	664461	63539	666985
Salarii de baza	10.01.01			828000	638000	638000	638000	589846	48154	592800
Indemnizati de hrana	10.01.17			105500	90000	90000	90000	74615	15385	74185
Cheltuieli salariale in natura	10.02			43500	43500	43500	43500	37850	5650	38300
Vouchere de vacanta	10.02.06			43500	43500	43500	43500	37850	5650	38300
Contributii	10.03			23000	18000	18000	18000	14951	3049	15008
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23000	18000	18000	18000	14951	3049	15008
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1500000	1128000	1128000	1041604	1041604		1041604
Ajutoare sociale	57.02			1500000	1128000	1128000	1041604	1041604		1041604
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1500000	1128000	1128000	1041604	1041604		1041604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			439000	347400	347400	285679	279358	6321	274222
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			439000	347400	347400	285679	279358	6321	274222
CHELTUIELI CURENTE	01			439000	347400	347400	285679	279358	6321	274222
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			300000	236900	236900	236900	232950	3950	231938
Cheltuieli salariale in bani	10.01			284100	222500	222500	222500	219377	3123	218327
Salarii de baza	10.01.01			249500	195500	195500	195500	195058	442	195107
Alte sporuri	10.01.05			12100	9500	9500	9500	7332	2168	7726
Indemnizatii de hrana	10.01.17			22500	17500	17500	17500	16987	513	15494
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8700	8700	8700	8700	8700		8700
Vouchere de vacanta	10.02.08			8700	8700	8700	8700	8700		8700
Contributii	10.03			7200	5700	5700	5700	4873	827	4911
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7200	5700	5700	5700	4873	827	4911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			139000	110500	110500	48779	46408	2371	42284
Bunuri si servicii	20.01			44000	38000	38000	21206	19225	1981	21207
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4500	4500	2396	1828	568	2396
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	17500	17500	12850	12850		12850
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	4000	1843	1732	111	1844
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14000	12000	12000	4117	2815	1302	4117
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	1973	1973		1972
Hrana	20.03			70000	50000	50000	19105	18971	134	19105
Hrana pentru oameni	20.03.01			70000	50000	50000	19105	18971	134	19105
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	17500	17500	6495	6239	256	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	17500	17500	6495	6239	256	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			2370700	1900700	1900700	1806924	1806924		1811109
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2363700	1893700	1893700	1806924	1806924		1811109
CHELTUIELI CURENTE	01			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109
Transferuri curente	51.01			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2367885	1897885	1897885	1811109	1811109		1811109
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-4185	-4185	-4185	-4185	-4185		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-4185	-4185	-4185	-4185	-4185		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-4185	-4185	-4185	-4185	-4185		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7000	7000	7000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			7000	7000	7000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			7000	7000	7000				
Active fixe	71.01			7000	7000	7000				
Alte active fixe	71.01.30			7000	7000	7000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	00			545230	442560	442560	386259	312594	73665	302845
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			545230	442560	442560	386259	312594	73665	302845
CHELTUIELI CURENTE	01			545392	442722	442722	386421	312756	73665	302845
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			460000	365200	365200	365200	304126	61074	282226
Cheltuieli salariale in bani	10.01			439800	347500	347500	347500	291313	56187	269511
Salarii de baza	10.01.01			418300	330000	330000	330000	278375	51625	257217
Indemnizatii de hrana	10.01.17			21500	17500	17500	17500	12938	4562	12294
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8700	8700	8700	8700	6650	2050	6650
Vouchere de vacanta	10.02.06			8700	8700	8700	8700	6650	2050	6650
Contributii	10.03			11500	9000	9000	9000	6163	2837	6065
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11500	9000	9000	9000	6163	2837	6065
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			21992	19492	19492	1371	1371		769
Bunuri si servicii	20.01			16992	14492	14492	769	769		769
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6992	6492	6492	769	769		769
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	602	602		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	602	602		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			63400	58030	58030	19850	7259	12591	19850
Ajutoare sociale	57.02			63400	58030	58030	19850	7259	12591	19850
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			42400	37030	37030	7259	7259		7259
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			21000	21000	21000	12591		12591	12591
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-162	-162	-162	-162	-162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-162	-162	-162	-162	-162		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-162	-162	-162	-162	-162		

CONTUL DE EXECUTII BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2020

-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	00			2370970	1903320	1903020	1291595	1219959	71636	2096833
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1807000	1439350	1439350	1275979	1204343	71636	1218265
CHELTUIELI CURENTE	01			1807000	1439350	1439350	1275979	1204343	71636	1218265
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1100000	837850	837850	837850	774390	63460	772459
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1054250	797100	797100	797100	737530	59570	735608
Salarii de baza	10.01.01			994150	750000	750000	750000	697372	52628	696111
Alte sporuri	10.01.06			100	100	100	100		100	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	47000	47000	47000	40158	6842	39497
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21750	21750	21750	21750	20300	1450	20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			21750	21750	21750	21750	20300	1450	20300
Contributii	10.03			24000	19000	19000	19000	16560	2440	16551
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24000	19000	19000	19000	16560	2440	16551
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			707000	601500	601500	438129	429953	8176	445806
Bunuri si servicii	20.01			582000	476500	476500	360397	352221	8176	402768
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4500	4500	2414	2414		2760
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	15	15		15
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			300000	240000	240000	202878	202878		244903
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	669	610	59	669
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	35000	35000	11758	11696	62	11758
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	2220	2220		2220
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			230000	190000	190000	140443	132388	8055	140443
Reparatii curente	20.02.00			54000	54000	54000	33709	33709		33709
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			60000	60000	60000	43253	43253		8559
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	1703	1703		3097
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55000	55000	55000	41550	41550		5462
Depasari, detasari, transferari	20.06			5000	5000	5000				
Depasari in strainatate	20.06.02			5000	5000	5000				

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					
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	6000	6000	770	770		770
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			563970	463970	463670	15616	15616		878568
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			563970	463970	463670	15616	15616		878568
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			563970	463970	463670	15616	15616		878568
Active fixe	71.01			563970	463970	463670	15616	15616		878568
Construcții	71.01.01			553670	453670	453670	15616	15616		864957
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13611
Alte active fixe	71.01.30			10300	10300	10000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI JR
70.02.03.01 la data de 30-09-2020

-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	00			160000	160000	160000	5950	5950		35928
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	10000	10000				
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	10000	10000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	10000	10000				
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			150000	150000	150000	5950	5950		35928
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			150000	150000	150000	5950	5950		35928
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			150000	150000	150000	5950	5950		35928
Active fixe	71.01			150000	150000	150000	5950	5950		35928
Constructii	71.01.01			150000	150000	150000	5950	5950		35928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI
70.02.05.01 la data de 30-09-2020

-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	00			133670	133670	133670	9249	9249		840129
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			133670	133670	133670	9249	9249		840129
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			133670	133670	133670	9249	9249		840129
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			133670	133670	133670	9249	9249		840129
Active fixe	71.01			133670	133670	133670	9249	9249		840129
Construcii	71.01.01			123670	123670	123670	9249	9249		828183
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									11946
Alte active fixe	71.01.30			10000	10000	10000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2020

-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	00			440300	270300	270000	230536	230536		273407
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			340000	270000	270000	230536	230536		272561
CHELTUIELI CURENTE	01			340000	270000	270000	230536	230536		272561
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			340000	270000	270000	230536	230536		272561
Bunuri si servicii	20.01			330000	260000	260000	230536	230536		272561
Incaizat, iluminat si forta motrica	20.01.03			275000	215000	215000	187228	187228		229253
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55000	45000	45000	43308	43308		43308
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100300	300					846
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100300	300					846
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			100300	300					846
Active fixe	71.01			100300	300					846
Constructii	71.01.01			100000						846
Alte active fixe	71.01.30			300	300					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII . BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2020

-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	00			180000	180000	180000	417	417		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			180000	180000	180000	417	417		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			180000	180000	180000	417	417		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			180000	180000	180000	417	417		
Active fixe	71.01			180000	180000	180000	417	417		
Constructii	71.01.01			180000	180000	180000	417	417		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELI JR
70.02.50 la data de 30-09-2020

-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	00			1457000	1159350	1159350	1045443	973807	71636	947369
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1457000	1159350	1159350	1045443	973807	71636	945704
CHELTUIELI CURENTE	01			1457000	1159350	1159350	1045443	973807	71636	945704
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1100000	837850	837850	837850	774390	63460	772459
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1054250	797100	797100	797100	737530	59570	735608
Salarii de baza	10.01.01			994150	750000	750000	750000	697372	52628	696111
Alte sporuri	10.01.06			100	100	100	100		100	
Indemnizati de hrana	10.01.17			60000	47000	47000	47000	40158	6842	39497
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21750	21750	21750	21750	20300	1450	20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			21750	21750	21750	21750	20300	1450	20300
Contributii	10.03			24000	19000	19000	19000	16560	2440	16551
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24000	19000	19000	19000	16560	2440	16551
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			357000	321500	321500	207593	199417	8176	173245
Bunuri si servicii	20.01			252000	216500	216500	129661	121665	8176	130207
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4500	4500	2414	2414		2760
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	15	15		15
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	25000	25000	15650	15650		15650
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	669	610	59	669
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			40000	36000	35000	11758	11696	62	11758
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	2220	2220		2220
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			175000	145000	145000	97135	89080	8055	97135
Reparatii curente	20.02.00			44000	44000	44000	33709	33709		33709
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	50000	50000	43253	43253		8559
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	1703	1703		3097
Alte obiecte de inventar	20.05.30			45000	45000	45000	41550	41550		5462
Deplasari, detasari, transferari	20.06			5000	5000	5000				
Deplasari in strainatate	20.06.02			5000	5000	5000				

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					
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	6000	6000	770	770		770
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1665
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1665
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									1665
Active fixe	71.01									1665
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTII BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2020

-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	00			19417680	16102810	16102810	9937413	7637457	2299956	261607
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			410000	375000	375000	255213	243299	11914	261607
CHELTUIELI CURENTE	01			410000	375000	375000	255213	243299	11914	261607
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			410000	375000	375000	255213	243299	11914	261607
Bunuri si servicii	20.01			410000	375000	375000	255213	243299	11914	261607
Apa, canal si salubritate	20.01.04			170000	150000	150000	78775	78775		85169
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			240000	225000	225000	176438	164524	11914	176438
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
Active fixe	71.01			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
Constructii	71.01.01			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-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	00			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
CHELTUIELI CURENTE	01			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
Bunuri si servicii	20.01			410000	375000	375000	255213	243299	11914	255213
Apa, canal si salubritate	20.01.04			170000	150000	150000	78775	78775		78775
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			240000	225000	225000	176438	164524	11914	176438

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartementului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI JR
74.02.06 la data de 30-09-2020

-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	00			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	6394
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00									6394
CHELTUIELI CURENTE	01									6394
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									6394
Bunuri si servicii	20.01									6394
Ape, canal si salubritate	20.01.04									6394
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
Active fixe	71.01			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	
Constructii	71.01.01			19007680	15727810	15727810	9682200	7394158	2288042	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabilitate

CONTUL DE EXECUTIE BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELI
84.02.03.03 la data de 30-09-2020

-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	00			2959040	2874040	2574040	1733492	1703332	30160	2985344
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1433000	1289000	1289000	1096247	1066087	30160	1061281
CHELTUIELI CURENTE	01			1433000	1289000	1289000	1096247	1066087	30160	1061281
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			530000	416000	416000	416000	387671	28329	380971
Cheltuieli salariale in bani	10.01			501500	390500	390500	390500	366445	24055	359824
Salarii de baza	10.01.01			463000	359500	359500	359500	339258	20242	332983
Alte sporuri	10.01.06			500	500	500	500		500	
Indemnizati de hrana	10.01.17			38000	30500	30500	30500	27187	3313	26841
Cheltuieli salariale in natura	10.02			14500	14500	14500	14500	13050	1450	13050
Vouchere de vacanta	10.02.06			14500	14500	14500	14500	13050	1450	13050
Contributi	10.03			14000	11000	11000	11000	8176	2824	8097
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14000	11000	11000	11000	8176	2824	8097
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			903000	873000	873000	680247	678416	1831	680310
Bunuri si servicii	20.01			200000	170000	170000	112634	110803	1831	112697
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	170000	170000	112634	110803	1831	112697
Reparatii curente	20.02.00			703000	703000	703000	567613	567613		567613
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
Active fixe	71.01			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
Constructii	71.01.01			1526040	1385040	1385040	637245	637245		1924063
Alte active fixe	71.01.30									1924063

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A TITLULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE -
DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.08.03.03 la data de 30-09-2020

-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	00			36450	36450	36450	34199	34199		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			36450	36450	36450	34199	34199		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			36450	36450	36450	34199	34199		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31			36450	36450	36450	34199	34199		
Finantarea nationala	58.31.01			5470	5470	5470	5130	5130		
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			30980	30980	30980	29069	29069		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE 'BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTA' DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10 la data de 30-09-2020

-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	00			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
CHELTUIELI CURENTE	01			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			27000	22500	5247	5247	3747	1500	4167
Bunuri si servicii	20.01			15500	12500	2500	2500	1000	1500	1000
Furnituri de birou	20.01.01			2200	2000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	1000	1000		1000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5800	3500					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			6500	6000	1500	1500		1500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			9000	7500	2747	2747	2747		3167
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	7500	2747	2747	2747		3167
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2500	2500					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE 'BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTA' DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.04.01 la data de 30-09-2020

-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	00			10000	7500	1620	1620	120	1500	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	7500	1620	1620	120	1500	
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	7500	1620	1620	120	1500	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	7500	1620	1620	120	1500	
Bunuri si servicii	20.01			2500	1500	1500	1500		1500	
Furnituri de birou	20.01.01			200						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			300						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	1500	1500	1500		1500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5500	4000	120	120	120		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5500	4000	120	120	120		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	2000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE UGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTA DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.04.02 la data de 30-09-2020

-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	00			17000	15000	3627	3627	3627		4167
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17000	15000	3627	3627	3627		4167
CHELTUIELI CURENTE	01			17000	15000	3627	3627	3627		4167
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			17000	15000	3627	3627	3627		4167
Bunuri si servicii	20.01			13000	11000	1000	1000	1000		1000
Furnituri de birou	20.01.01			2000	2000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	1000	1000		1000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5500	3500					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4500	4500					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3500	3500	2627	2627	2627		3167
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3500	3500	2627	2627	2627		3167
Cerți, publicatii si materiale documentare	20.11.00			500	500					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE UGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTA: DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
68.10.12 la data de 30-09-2020

-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	00			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2475423
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2442515
CHELTUIELI CURENTE	01			3295000	2600000	3070000	2991576	2397230	594346	2442515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2493000	2023000	2493000	2486950	1941902	545048	1897604
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2377260	1914910	2377260	2377260	1840901	536359	1855009
Salari de baza	10.01.01			1977980	1591130	1977980	1977980	1533208	444772	1551328
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			215360	173360	215360	215360	165853	49507	163530
Alte sporuri	10.01.06			44180	35680	44180	44180	32184	11996	31620
Indemnizatii de hrana	10.01.17			139740	114740	139740	139740	109658	30084	106531
Cheltuieli salariale in natura	10.02			64600	64600	64600	58550	58550		
Vouchere de vacanta	10.02.06			64600	64600	64600	58550	58550		
Contributii	10.03			51140	43490	51140	51140	42451	8689	42595
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1320	1070	1320	1320	1027	293	1033
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			49820	42420	49820	49820	41424	8396	41562
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			802000	577000	577000	504626	455328	49298	544911
Bunuri si servicii	20.01			422700	298700	298700	246601	227947	18654	246758
Furnituri de birou	20.01.01			5000	3000	3000	1621	1612	9	2375
Materiale pentru curatenie	20.01.02			25000	16000	16000	13660	9685	3975	16841
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			207000	138000	138000	121346	113793	7553	114446
Apa, canal si salubritate	20.01.04			28700	18700	18700	15156	14159	997	15156
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3000	3000	3000				1518
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	7000	7000	6967	6894	73	7010
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			146000	113000	113000	87851	81804	6047	91412
Hrana	20.03			239800	174800	174800	164177	144468	19709	191250
Hrana pentru oameni	20.03.01			239800	174800	174800	164177	144468	19709	191250

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					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			120000	86000	86000	80063	72005	8058	84117
Medicamente	20.04.01			34000	25000	25000	23849	20706	3143	26567
Materiale sanitare	20.04.02			73000	49000	49000	48236	43321	4915	53111
Dezinfectanti	20.04.04			13000	12000	12000	7978	7978		4439
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	7000	7000	6408	4731	1677	13409
Uniforme si echipament	20.05.01									375
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									10571
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	7000	7000	6408	4731	1677	2463
Pregatire profesionala	20.13.00			500	500	500				
Protectia muncii	20.14.00			12000	10000	10000	7377	6177	1200	7377
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									32908
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									32908
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									32908
Active fixe	71.01									32908
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									30830
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1725
Alte active fixe	71.01.30									353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil