

603

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR.29954 /DATA 27.10.2021

7590
28-10-2021

Catre
Directia Generala Regionala Finante Publice Ploiesti

Alaturat va inaintam Situatiia financiara la data de 30.09.2021.

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

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 30.09.2021 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



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 30.09.2021

Văzând referatul nr.29346/20.10.2021, prin care primarul orașului Boldești-Scăeni propune aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2021, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul financiar contabilitate, înregistrat sub nr.29347/20.10.2021;

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

Având în vedere avizul secretarului general, înregistrat sub nr.29348/20.10.2021;

În baza avizului comisiei de specialitate nr. 1 - dezvoltarea economico-socială și de mediu, cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;

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:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se va face prin publicarea pe pagina de internet pbs.infoprimerie.ro, în secțiunea Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂNĂSESCU STELIAN HORAȚIU



Boldești-Scăeni, 26.10.2021

Nr. 152

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

**EXECUTIA BUGETARA A ORASULUI
BOLDESTI – SCAENI LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

lei

Denumire venituri /cheltuieli	Buget an 2021	Buget trim I+II+III an 2021	Realizari trim I+II+III an 2021	% 4/3
1	2	3	4	5
TOTAL VENITURI	29182570	24904530	19735321	79,2
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20280460	16002420	16407262	102,5
I IMPOZIT PE VENITURI DIN TRANZ. IMOBILIARE	26800	18800	7178	38,1
II COTE SI SUME DEF. DIN IMP. PE VENIT	8718000	6716770	6730651	100,2
1. Cote def. din imp. pe venit	7851000	6014020	6013554	99,9
2. Sume alocate din IVG pt echilibrarea bugetelor locale	602000	503750	503898	100,0
3. Sume repartiz din Fondul la dispoz Consiliului Judetean	265000	199000	213199	107,1
III IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3335740	3074810	3159302	102,7
1. Impozit si taxa pe cladiri	2182400	2054300	2038679	99,2
2. Impozit si taxa pe terenuri	1041340	937000	1042111	111,2
3. Taxa jud. de timbru si alte taxe de timbru	112000	83510	78512	94,0
IV. IMPOZIT PE SPECTACOLE	0	0	0	0
V. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1085700	956500	972963	101,7
1. Impozit pe mijloacele de transport	844200	775000	831854	107,3
2. Taxe si tarife ptr. elib. licente si autoriz. de functionare	4500	3500	1647	47,0
3. Alte taxe pe utilizarea bun. si desf. de activ.	237000	178000	139462	78,3
VI ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0	0	106	0
VII . VENITURI NEFISCALE	946600	779500	972992	124,8
VIII . TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-191000	-191000	15000	7,8
1. Donatii si sponsorizari	25000	25000	25000	100,0
2. Trasaminte din sect de funct.pt finant.sect de dezvoltare	-216000	-216000	-10000	4,6
IX. SUME DEFALCATE DIN TVA	4249140	3087920	3087920	100,0
1. Sume def. din TVA ptr. finantarea chelt. descentralizate	3350140	2498230	2498230	100,0
2. Sume def. din TVA ptr. echilib. bug. locale	899000	589690	589690	100,0
X SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1459480	1109120	1056233	95,2
1. Subventii pt acordarea ajut incalzire cu lemne	2000	2000	162	8,1
2. Subventii din bugetul de stat pt finant sanatatii	1457480	1107120	1056071	95,3
XI SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	650000	450000	404917	89,9
1. Sume alocate de ANCPI pt Program national de cadastru	150000	150000	58052	38,7
2. Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat	500000	300000	346865	115,6
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	8902110	8902110	3328059	37,3
I. VARSAMINTE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	216000	216000	10000	4,6
II VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	0	0	237	0
III SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT-PNDL	7985860	7985860	1653677	20,7
-finantare PNDL	7930610	7930610	1639493	20,6
-subv.de la bugetul de stat necesare finant proiectelor din fonduri externe nerambursabile	55250	55250	14184	25,6

IV SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL	0	0	1550000	0
V SUME PRIMITE FONDUL DE MEDIU	500000	500000	21401	4,2
VI FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	200250	200250	92744	46,3
TOTAL CHELTUIELI	32182570	27904530	16625430	59,5
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	20280460	16002420	13540557	84,6
I. AUTORITATI PUBLICE	5255080	4120900	3510518	85,1
1. Cheltuieli de personal	3690120	2874680	2710564	94,2
2. Bunuri si servicii	1499960	1210020	764080	63,1
- furnituri de birou	25000	17500	14021	80,1
- materiale pentru curatenie	15000	12000	8028	66,9
- incalzit , iluminat , forta motrica	125000	95000	72833	76,6
- apa , canal, salubritate	10000	7000	1806	25,8
- carburanti si lubrifianti	20000	15000	10000	66,6
- piese de schimb	5000	3500	0	0
- posta , telefon , internet	80000	58000	50203	86,5
- materiale si prestari de servicii	706160	523160	438907	83,8
-reparatii curente	378340	356400	98669	27,6
- alte obiecte de inventar	79460	70460	51203	72,6
-deplasari interne	1000	1000	0	0
-deplasari in strainatate	10000	10000	1410	14,1
- carti, publicatii	5000	1000	0	0
-consultanta si expertiza	20000	20000	17000	85,0
-studii si cercetari	10000	10000	0	0
-alte cheltuieli	10000	10000	0	0
3.Transferuri interne	6060	6060	6055	99,9
4.Alte cheltuieli	120000	91200	90875	99,6
5.Plati efect in anii precedenti si recuperate in anul curent	-61060	-61060	-61056	99,9
II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	361600	290400	194887	67,1
1. Fond de rezerva bugatara la disp. Aut. Locale	70000	70000	0	0
2. Serv. publice com. de evid. a persoanelor	291600	220400	194887	88,4
-cheltuieli de personal	274600	204600	193230	94,4
-bunuri si servicii	17000	15800	1657	10,4
I. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1252100	942100	824550	87,5
1.Politia locala	1225100	924700	814885	88,1
- chelt. de personal	1127100	840800	775504	92,2
- bunuri si servicii	98000	83900	39381	46,9
2. Protectie civila	27000	17400	9665	55,5
-cheltuieli de personal	17000	8900	3929	44,1
- bunuri si servicii	10000	8500	5736	67,4
IV. INVATAMANT	1952080	1609670	1145383	71,1
INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	862950	736000	538494	73,1
- chelt. de personal	17400	13000	10684	82,1
- bunuri si servicii	551600	437400	270966	61,9
- reparatii curente	240000	240000	227911	94,9
-asistenta sociala	50950	43400	26777	61,6
-alte cheltuieli	3000	2200	2156	98,0
INVATAMANT SECUNDAR	1069130	858290	598989	69,7
- chelt. de personal	32600	24000	18997	79,1
- bunuri si servicii	567400	430500	226918	52,7

- reparatii curente	80000	80000	75004	93,7
-asistenta sociala	103050	78790	52802	67,0
-alte cheltuieli	286080	245000	225268	91,9
ALTE CHELTUIELI IN DOM. INVATAMANTULUI	20000	15380	7900	51,3
V SANATATE	907760	517560	450960	87,1
1.Servicii de sanatate publica	205000	153000	141830	92,6
-cheltuieli de personal	205000	153000	141830	92,6
2.Alte institutii si actiuni sanitare	702760	364560	309130	84,7
-bunuri si servicii	702760	364560	309130	84,7
VI. CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	1078200	879150	619759	70,4
1. Chelt. de personal	673200	503100	469890	93,3
2. Bunuri si servicii	225000	196050	93869	47,8
-furnituri de birou	1000	750	372	49,6
-materiale pentru curatenie	5000	4000	1382	34,5
-incalzit, iluminat,fora motrica	20000	20000	5930	29,6
- apa , canal, salubritate	20000	15000	2405	16,0
-costa,telecomunicatii,radio,tv,internet	2000	1500	1105	73,6
- materiale si prestari servicii	50000	32800	17416	53,0
-reparatii curente	100000	100000	58504	58,5
-uniforme si echipament	5000	5000	440	8,8
- alte obiecte de inventar	16000	11000	6315	57,4
-deplasari interne	1000	1000	0	0
-carti si publicatii	5000	5000	0	0
3.alte cheltuieli	180000	180000	56000	31,1
SERVICII CULTURALE	116200	86350	54851	63,5
INTRETINERE SPATII VERZI	882000	712800	540908	75,8
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	80000	80000	24000	30,0
VII. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	5903140	4768390	4412049	92,5
1. Asistenta soc. in caz de invaliditate	2749000	2084900	1985095	95,2
-cheltuieli de personal	989000	766900	693635	90,4
-asistenta sociala	1760000	1318000	1291460	97,9
2. Alte chelt. in dom. Asistentei sociale	533500	405580	314952	77,6
-cheltuieli de personal	447500	328000	284456	86,7
- bunuri si servicii	22000	19000	4750	25,0
-asistenta sociala	64000	58850	26012	44,2
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-270	-270	-266	98,5
3. Crese	511700	368700	307031	83,2
*. Chelt. de personal	316700	239700	223320	93,1
*. Bunuri si servicii	195000	129000	83711	64,8
- materiale de curatenie	5000	4000	2733	68,3
- incalzit , iluminat , forta motrica	45000	41000	21560	52,5
- apa , canal, salubritate	5000	4000	959	23,9
- materiale si prestari servicii	20000	18500	11845	64,0
-reparatii curente	10000	10000	0	0
- hrana pentru oameni	90000	41000	40991	99,9
-alte obiecte de inventar	20000	10500	5623	53,5
4.Unitati de asistenta medico-sociala	2109210	1909210	1804971	94,5
-transferuri	2118640	1918640	1814400	94,5
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-9430	-9430	-9429	99,9
VIII. LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA	1785000	1395750	1096950	78,5

1. Cheltuieli de personal	1043000	771000	694118	90,0
2. Bunuri si servicii	742000	624750	402832	64,4
- furnituri de birou	5000	4000	2721	68,0
- materiale pentru curatenie	1000	1000	51	5,1
- incalzit , iluminat , forta motrica	260000	242000	197929	81,7
- apa , canal, salubritate	1000	1000	431	43,1
-carburanti si lubrifianti	55000	40000	22602	56,5
-piese de schimb	20000	14000	2000	14,2
-materiale si prestari de servicii	290000	241000	158738	65,8
-reparatii curente	20000	19000	0	0
-echipament	5000	5000	2571	51,4
-alte obiecte de inventar	80000	52750	15489	29,3
-pregatire profesionala	5000	5000	300	6,0
LOCUINTE	20000	19000	0	0
ILUMINAT PUBLIC	350000	309000	217616	70,4
7 TE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR	1415000	1067750	879334	82,3
IX PROTECTIA MEDIULUI	335000	225000	175762	78,1
.Bunuri si servicii	335000	225000	175762	78,1
-apa,canal,salubritate	60000	10000	0	0
-materiale si prestari de servicii	215000	165000	141360	85,6
-reparatii curente	10000	10000	0	0
-alte obiecte de inventar	50000	40000	35402	88,5
SALUBRITATE	335000	225000	175762	78,1
X TRANSPORT-STRAZI	1450500	1253500	1109739	88,5
1.Cheltuieli de personal	645500	478500	435079	90,9
2.Bunuri si servicii	805000	775000	674660	87,0
-materiale si prestari de servicii	200000	170000	163284	96,0
-reparatii curente	590000	590000	511376	86,6
-uniforme si echipament	5000	5000	0	0
-alte obiecte de inventar	10000	10000	0	0
C..ELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	11902110	11902100	3084873	25,9
I AUTORITATI PUBLICE	106000	106000	30560	28,8
II INVATAMANT	1682610	1682610	333760	19,8
1.Proiecte din fonduri externe nerambursabile	210000	210000	54250	25,8
2.Cheltuieli de capital	1472610	1472610	579510	39,3
III CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	155000	155000	24357	15,7
1.Proiecte din fonduri externe nerambursabile	100000	100000	0	0
2.Cheltuieli de capital	55000	55000	24357	44,2
IV ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	10000	10000	9823	98,2
V LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLT. PUBLICA	1548000	1548000	663406	42,8
VI PROTECTIA MEDIULUI	7468000	7468000	1379047	18,4
VII TRANSPORT	932500	932500	643920	69,0
1.Proiecte din fonduri externe nerambursabile	5500	5500	0	0
2.Cheltuieli de capital	927000	927000	643920	69,4
DEFICIT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	3000000	3000000		

EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2866705	
EXCEDENT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			243186	

NR. 29346 / 20.10.2021

REFERAT

Subsemnatul Bucuroiu Constantin- primarul orasului Boldesti – Scaeni supun Consiliului Local spre analiza si aprobare “Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Boldesti-Scaeni la data de 30.09.2021 “ .

In baza Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 – privind Codul administrativ si a Legii nr.273/2006– privind finantele publice locale , in vederea sustinerii proiectului de hotarare prezint in anexa executia bugetara a orasului Boldesti – Scaeni la 30 septembrie 2021 .

Din analiza executiei bugetare a orasului Boldesti – Scaeni la 30 septembrie 2021 se constata urmatoarele referitor la cele doua sectiuni bugetare :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE BUGET LOCAL

Veniturile totale realizate in perioada analizata fata de prevederile bugetare sunt in procent de 102,5% din care venituri proprii in procent de 104,4 % ,sume defalcate din TVA in procent de 100,0% , subventii de la bugetul de stat in procent de 95,2% si subventii de la alte administratii in procent de 89,9% .

Analizand incasarile veniturilor sectiunii de functionare (102,5%) se constata ca sunt contribuabili persoane fizice si persoane juridice care au achitat in intregalitate debitele anului curent pana la data de 31.03.2021 pentru a beneficia de bonificatia acordata prin hotarare de Consiliul Local .

Pentru incasarea veniturilor proprii restante s-au luat masuri pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , respectiv somatii si titluri executorii urmate de retineri pentru veniturile din salarii, pensii si conturi bancare atat la persoanele fizice cat si la persoane juridice.

In perioada 01.01.2021- 30.09.2021 s-au derulat un numar de 138 popriri pe pensii,salarii si conturi bancare la persoane fizice si juridice pentru debite restante la impozite si taxe locale, amenzi de circulatie si alte amenzi,popriri urmate de incasari efective ale debitelor restante .

De mentionat este si faptul ca in urma efectuării popririilor unii contribuabili s-au prezentat la sediul institutiei si au achitat integral debitele restante aferente bunurilor aflate in proprietate exceptie facand debitorii inregistrati cu amenzi.

Pana la data de 30.09.2021 urmare activitatii de executare silita s-a incasat suma de 449.780,22 lei reprezentand impozite, taxe locale si amenzi atat de la persoane fizice cat si de la persoane juridice inclusiv persoane juridice aflate in insolventa.

Persoanelor fizice care nu isi achita amenzile in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silita ,li se aplica prevederile art.9 alin.3 din OG nr.2/2001-privind regimul juridic al contravențiilor.

In perioada 01.01.2021-30.09.2021 au fost intocmite cereri de chemare in judecata pentru sesizarea instantei in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pentru un numar de 117 de procese verbale de amenzi.

Activitatea de executare silita pentru persoanele fizice este un obiectiv permanent al compartimentului de specialitate din cadrul institutiei.

In cazul persoanelor juridice aflate in stare de insolventa institutia noastra este inscrisa la masa credala pentru :

- SC NET WORK PRESS cu suma de 394 lei
- SC ROVIT Valea Calugareasca cu suma de 125.282 lei
- SC EGEEA PROD cu suma de 5.784 lei
- SC PETROCONDUCT Ploiesti cu suma de 4.035 lei
- PSV COMPANY cu suma de 21.192 lei
- SC ANTRAX DISTRIBUTION SRL cu suma de 8.404 lei
- SC ENERGOPETROL CAMPINA cu suma de 29.867 lei
- SC FLASIM COM cu suma de 1.801 lei
- SC EDEN GARDEN cu suma de 93.250 lei
- SC ENERGOCONSTRUCTIA SA cu suma de 1.812 lei
- SC NOIL PROD PAN IMPEX SRL cu suma de 75.522 lei
- SC FABISSIMO GROUP SRL cu suma de 6.507 lei
- SC LEMAR SRL cu suma de 80.803 lei

Dintre societatile comerciale mai sus mentionate SC ROVIT Valea Calugareasca si PSV COMPANY au intrat in program de reorganizare.

Pana in prezent conform prevederilor legale SC ROVIT Valea Calugareasca si-a achitat conform graficului din debitele inscrise la masa credala,a efectuat plati si din debitele ulterioare inclusiv partial pentru anul 2021.

PSV COMPANY a intrat in faliment si a achitat in primul trimestru suma de 13.876 lei . Tot in faliment a intrat si SC NET WORK PRESS .

La data de 30.09.2021 societatile comerciale care figureaza cu debite restante mai importante sunt : SC CAHIRO SA-424.840 lei, SC PAPIR ROTHERRA SRL-50.441 lei, SC TOTAL ELECTRONIC SRL-54.915 lei, SC RAD SRL-65.407 lei, SC OLDOZ SRL-14.717 lei, SC ECOTERRA CONSULTING SRL-3.898 lei , SC TRON PROD SRL-10.375 lei, SC CRISCO PLUS INVEST SRL-9.270 lei , SC GENUA CENTER SRL Ploiesti-8.115 lei, SC DE MORARIT VARBILAU SRL -1.121 lei, SC SIM IMPEX SRL-7.987 lei, SC FLORIAN SPEDITION SRL-2.741 lei si SC GYOLARIS SERV SRL-2.460 lei si SC ZEN SPORT-4.340 lei.

Impotriva societatilor mai sus mentionate care au inregistrat debite restante si la finele lunii martie 2021 (termenul unu de plata aferent anului 2021) au inceput procedurile de executare silita urmand aplicarea prevederilor Codului de Procedura Fiscala respectiv somatii si titluri executorii urmate de popriri pe conturile bancare .

Pana in prezent s-au efectuat sechestre asupra bunurilor pentru societatea SC PAPIR ROTHERRA SRL urmand ca bunurile sa fie evaluate si apoi scoase la licitatie in cazul in care societatea nu isi va achita obligatiile fata de bugetul local..

La finele lunii septembrie 2021 erau inregistrate debite neincasate venituri din concesiuni si inchirieri inclusiv majorari in suma de 546.702,17 lei din care :

*68.941,12 lei debite restante persoane fizice din care mentionam restantieri cu sume importante :

- Nicolae Georgeta-1.734,95 lei
- Tudorache Gabriela-24.946 lei
- Corjos Florin-3.631,29 lei
- Cercel Lucia Florentina-4.702,12 lei
- Tudor Laura-3.281,16 lei
- Dragoi Florentina-2.926,76 lei
- Marin Petre Catalin-2.909,44 lei
- Grigore Mariana-2.800 lei
- Oprisan Elena Zanuba-2.821,60 lei

Referitor la doamna Tudorache Gabriela s-a intreprins actiuni in instanta pentru recuperarea debitelor si evacuare.S-a obtinut sentinta pentru achitarea debitelor restante,sentinta inaintata executorului judecatoresc pentru punerea in aplicare,pana in prezent s-a recuperat suma de 370 lei achitata la casieria institutiei.

Mentionam ca a fost pusa in aplicare si sentinta de evacuare din locuinta a familiei doamnei Tudorache Gabriela.

*477.761,05 lei debite restante persoane juridice din care restantieri mai importanti sunt

-SC TOPEDYS GROUP-36.787 lei

-SC EDEN GARDEN-23.972 lei,societate intrata in faliment

-SC JOVILA CONSTRUCT SRL-292.085,34 lei

-Stan Mariana «Boldi » 16.635,54 lei

-SC CALCO PROD-5.296 lei

-SC STEF CLUB SRL-7.521 lei

-IPJ PRAHOVA-9650,52lei

-SC KLAMUSS SRL-5.747,69 lei

Avand in vedere debitele restante societatilor comerciale mai sus mentionate li s-a facut cunoscuta intentia institutiei noastre de a rezilia contractele de concesiune si inchiriere.

Pentru SC EDEN GARDEN ; SC TOPEDYES GROUP ;SC STEF CLUB SRL ;Stan Mariana «Boldi » s-au intreprins actiuni in instanta pentru emiterea titlurilor executorii privind recuperarea debitelor,insa cum am mai mentionat SC EDEN GARDEN a intrat in insolventa apoi in faliment actiunea in instanta ramanand fara obiect.

Actiunea pentru recuperarea debitelor referitoare la SC TOPEDYES a fost solutionata si a fost transmisa la Executorul judecatoresc pentru punerea in aplicare.Pana in prezent nu s-au efectuat recuperari de sume.

Pentru Stan Mariana « Boldi » actiunea in instanta inca nu a fost solutionata.

Pentru persoanele fizice care au avut neachitate debite din contracte de concesiune si inchiriere s-a obtinut in instanta rezilierea contractelor .

Dosarele depuse pana in prezent pe rolul Tribunalului Prahova au fost solutionate urmand sa primim sentinta definitiva pentru ultimele doua dosare.

Pentru beneficiarii de contracte de concesiune ale caror contracte au fost reliziate in instanta care nu si-au achitat debitele stabilite in sentinta judecatoreasca, institutia a inaintat documentele pentru recuperarea debitelor catre executorii judecatoresti pana in prezent fiind recuperata suma de 1503,79 lei.

La 30 septembrie 2021 cheltuielile s-au realizat in procent de 84,6%.

In perioada 01.01.2021-30.09.2021 s-au realizat cheltuieli peste media cheltuielilor pe oras la urmatoarele activitati : autoritati publice-85,1% ; ordine publica si siguranta nationala-87,5% ;sanatate-87,1% ;asigurari si asistenta sociala -92,5% ;transport-88,5% si cheltuieli sub media cheltuielilor pe oras la capitolele alte servicii publice generale-67,0% ; invatamant-71,1% ; cultura,recreere si religie-70,4% ;locuinte servicii si dezvoltare publica-78,5% si protectia mediului-78,1% .

Excedentul sectiunii de functionare realizat la finele lunii septembrie 2021 a fost in suma de **2.866.705,26 lei** .

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

Veniturile sectiunii de dezvoltare s-au realizat in procent de 37,3 % .

Veniturile realizate in suma de 3.328.059 lei au fost constituite din subventii de la bugetul de stat in suma de 1.653.677 lei , venituri din valorificarea unor bunuri 237 lei , sume din excedentul bugetului local 1.550.000 lei,sume primite de la Fondul de mediu 21.401 lei , varsaminte din sectiunea de functionare 10.000 lei si sume de la Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 92.744 lei .

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare respectiv 3.084.873 lei s-au realizat in procent de 25,9% repartizat pe capitole in modul urmator :

- Autoritati publice si actiuni externe-28,8%
- Invatamant-19,8%
- Cultura,recreere si religie-15,7%
- Asigurari si asistenta sociala-9,2%
- Locuinte servicii si dezvoltare publica-42,8%
- Protectia mediului-18,4%
- Transport-69,0%

Excedentul sectiunii de dezvoltare realizat la finele lunii septembrie 2021 a fost in suma de **243.185,49 lei** .

Anexez :

Executia bugetara a orasului la data de 30.09.2021

Luand in considerare cele prezentate mai sus putem aprecia ca executia bugetara a orasului este « Corespunzatoare » .



Consiliului Local al orasului Boldesti-Scaeni

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Ionescu Elena, sef serviciu buget finante contabilitate resurse umane salarizare impozite si taxe, am analizat "Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului Boldesti-Scaeni la data de 30.09. 2021."

Proiectul a fost intocmit conform prevederilor legale:

- Ordonanta de Urgenta nr.57/2019-privind Codul administrativ
- Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale

Executia bugetara a fost intocmita pentru cele doua sectiuni ale bugetului local si reflecta atat veniturile incasate pe fiecare sursa cat si cheltuielile efectuate in cadrul fiecarui capitol bugetar pana la nivel de alineat.

Respectand prevederile legale avizez favorabil proiectul de hotarare mai sus mentionat.


SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL BOLDEȘTI - SCĂENI
CONSILIUL LOCAL
Nr.29348/20.10.2021

A V I Z

- asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni
la data de 30.09.2021

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al orașului Boldești-Scăeni, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2021, am constatat că acesta respectă prevederile legale, având ca temei dispozițiile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 129 alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Față de cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 243, alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest proiect.

SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI
Comisia nr.1
Comisia pentru dezvoltarea economico-socială și de mediu,
cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern

AVIZUL

Nr. 120 din 25.10.2021

pentru P.H.C.L.⁴ nr. 156/20.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2021⁵

Având în vedere necesitatea și oportunitatea⁶, în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, **Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, gestionarea serviciilor de interes local**⁷ adoptă următorul aviz.

Art. 1

Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 156/20.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Boldești-Scăeni la data de 30.09.2021 fără amendamente.

Art. 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art. 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al orașului Boldești-Scăeni.

Președintele Comisiei nr.1,

CIOC RODICA



Secretarul Comisiei nr.1,

ALEXANDRU ROXANA



⁴Proiectul de hotărâre a consiliului local.

⁵Se completează cu titlul proiectului de hotărâre a consiliului local.

⁶Se completează cu motivația a vizului.

⁷Se completează cu denumirea comisiei de specialitate.

⁸Se completează cu numărul de înregistrare și data înregistrării proiectului de hotărâre a consiliului local în Registrul privind proiectele de hotărâri ale consiliului local.

⁹Se completează cu titlul proiectului de hotărâre a consiliului local.

¹⁰Se completează cu numărul de amendamente care au fost aduse de către comisia de specialitate.

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale :

- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice ,Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii ;
- O.M.F.P. nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune ;
- O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile ;
- O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ;
- O.M.E.F. nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice ;
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
- Hotarea 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 procedura fiscala ;
- Normele elaborate anual de Ministerul Finantelor Publice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare ;
- O.M.F. P. nr.494/12.04.2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice ;

Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala,leul.

Politicele contabile au fost elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare a unor informatii care trebuie sa fie relevante pentru utilizatori in 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 30.09.2021,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 30.09.2021 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 vadir 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,repzinta 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 30.09.2021 sunt in conformitate cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN



SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

BILANT
la data de 30.09.2021

cod D1

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descresceri	Explicații
A	B	C	1	2		
1.	ACTIVE	01	X	X	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.068.159	2.009.352	-58.807	casari active fixe necorporale si amortizare
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100-2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	17.269.507	18.388.417	1.118.910	achiziții cont 213, 214, casari si amortizare
5.	Terenuri și clădiri (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	137.269.741	142.620.839	5.351.098	intrari cladiri si terenuri prin Hotarari ale Consiliului Local vanzari terenuri cont 211 casare cont 212 amortizare
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06				
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07				
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08				
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	626.465	636.550	10.085	
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10				

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferența Creșterii/decreșterii	Explicații
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	157.233.872	163.655.158	6.421.286	
12	ACTIVE CURENTE	16	X	X	X	X
13	Stocuri (ct: 3070000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3480000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+3840000+3780000+3810000+3920100+3920200+ 3920300+3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+ 3950300+3950400+3950600+3950700+3950800+3960000+3970100+ 3970200+3970300+3980000+4420803)	19	3.142.767	3.105.455	-37.312	utilizare stocuri din magazine, hrana pentru oameni, medicamente si materiale sanitare, alte materiale consumabile UAMS Boldesti-Scaech
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20	X	X	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4260000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:	21	97.398	567.485	470.087	contarea incepand cu 01.01.2021 a veniturilor din concesiuni si inchirieri in cont 411
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1				
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4910100+4960100), din care :	22	23.007	556.839	533.832	contarea incepand cu 01.01.2021 a veniturilor din concesiuni si inchirieri in cont 411
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1				
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4510102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4870000), din care:	23	4.573.149	4.799.885	226.736	debitarea in integralitate a veniturilor (cont 464) care nu au fost incasate pana la 30.09.2021
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	4.570.707	4.793.855	223.148	debitarea in integralitate a veniturilor (cont 464) care nu au fost incasate pana la 30.09.2021

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresțor/îdoscresțor	Explicații
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4550100+4550303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740 000+4760000), din care:	25				
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26				
33	Împrumuturi 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	1.550.000	1.550.000	1.550.000	utilizare excedent bugetar pentru secțiunea de dezvoltare
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.670.547	6.917.370	2.246.823	
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			0	
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+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	3.466.420	5.148.065	1.681.645	sume încasate din surse de venit și care vor fi utilizate la plata la termen a facturilor
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	5.078	3.324	-1.754	dobanda încasată pentru conturi gestionari este mai mică la 30.09.2021 conform documente CEC Ploiești
29	depozite	34	X	X	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferența Creșterii/decreșterii	Explicații
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5590302+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	68.234	345.625	277.391	UAMS Boldesti-Scoeni a primit sponsorizare în dolari de la BNR și fost transferată în Trezorerie cu luna octombrie
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1				
32.	depozite	36	X	X	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.539.732	5.497.014	1.957.282	
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41				
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1				
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2.371	0	-2.371	neefectuare cheltuieli în avans
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11.355.417	15.519.839	4.164.422	
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	168.589.289	179.174.997	10.585.708	
39	DATORII	50	X	X	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X	X	X
41.	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	2.106	2.166	60	alte datorii în legătura cu personalul peste 1 an aferente garanțiilor gestionare
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53				
43.	împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54				

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rînd	Sold la începutul anului	Sold la sfîrșitul perioadei	Diferențe Creșterile/crîșteri	Explicații
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55				
45.	TOTAL DĂTORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.166	2.166	60	
46.	DATORII CURENTE -sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pînă la un an	59	X	X	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.452.130	711.650	-740.480	s-au achitat in termen furnizorii de la finele anului
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0	0	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1.436.837	708.770	-728.067	s-au achitat in termen furnizorii de la finele anului
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	7.578	-7.578	contribuție persoane asistate la UAMS incasate in avans
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670600+4730109+4810900), din care:	62	399.955	428.338	28.593	majorare datorie către bugete urmare a creșterii salariilor angajaților
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	X	X
63.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	330.406	296.152	-34.256	scădere contribuții angajator pentru constituirea FNUJASS, urmare incasarilor de la CASA DE SANATATE
54.	Suma datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64				
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65				

Nr. crt.	DEVENIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Crestor/descrători	Explicații
66	din care suma datorată Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4500000+4620100)	66				
67	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180801+5180903+5180904+5180905+5180906+5180908+5180909+5180910+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		1.550.000	1.550.000	
68	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71				
69	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	596.327	655.175	58.848	angajare personal pentru posturi vacante promovare personal, majorare salarii
70	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	23.699	15.188	-8.511	scaderea a fost urmarea a achitării burselor scoolare și alocații hrana CES
71	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X	X	X
72	Venituri în avans (ct.4720000)	74		49.300	49.300	venituri din contracte de închiriere încasate în avans pentru toată perioada de valabilitate a contractului
73	Provizioane	75				
74	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.472.111	3.409.851	937.740	
75	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.474.217	3.412.017	937.800	
80	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	166.115.072	175.762.980	9.647.908	
81	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	X	X
82	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	134.100.404	138.663.141	4.562.737	
83	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.436.263	31.727.219	10.290.956	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Creșteri/Descrători	Explicații
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86				
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	10.578.405	5.372.620	-5.205.785	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88				
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	166.115.072	175.762.980	9.647.908	

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabilitate



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent		Diferente Cresteri/descrasteri	Explicatii
			1	x	2	x		
A	B	C						
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	x		x		x	
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și altele venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	14.487.306		14.492.003	4.697		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	856.586		890.407	33.821		cresteri la venituri incasate
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10.264.511		5.510.572	-4.753.939		scadere subventie de la bugetul de stat de la program PNDL
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	26.555.527		22.048.400	-4.507.127		scadere finantare buget
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06						
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07						
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	8.268.578		8.931.053	662.475		majorari salariale alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3.148.032		3.409.207	261.175		alocatii de hrana, CES si burse

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Crestere/Descreri	Explicatii
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	3.193.188	3.758.184	564.996	cheltuieli cu bunuri și servicii
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3.355.345	297.575	-3.067.770	cheltuieli operationale privind amortizarile
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	124.487	187.781	63.294	cheltuieli cu alte impozite, taxe (635), pierderi din creante și debitori diversi(658)
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18.099.630	16.583.800	-1.515.830	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8.455.897	5.464.000	-2.991.897	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16				
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	11.313	9.713	-1.600	venituri din diferente de curs valutar, diferente din reevaluarea creanțelor și datorțiilor (cont 765)
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18				
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19				
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	11.313	9.713	-1.600	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21				
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	8.467.210	5.474.313	-2.992.897	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23				
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24				

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descreșteri	Explicatii
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	6.016	237	-5.779	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26				
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	6.016		-6.016	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		101.693	101.693	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29				
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1				
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	8.473.226	5.372.620	-3.100.606	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3				
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4				
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	8.473.226	5.372.620	-3.100.606	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31				
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32				



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	120,155,809.83	0.00	0.00	3,166,051.35	1,012,438.10	3,166,051.35	1,012,438.10	3,166,051.35	121,168,247.93	0.00	118,002,196.58
103.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	120,155,809.83	0.00	0.00	3,166,051.35	1,012,438.10	3,166,051.35	1,012,438.10	3,166,051.35	121,168,247.93	0.00	118,002,196.58
103.00.00	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	120,155,809.83	0.00	0.00	3,166,051.35	1,012,438.10	3,166,051.35	1,012,438.10	3,166,051.35	121,168,247.93	0.00	118,002,196.58
104	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	13,037,926.03	0.00	0.00	2,470,277.25	9,186,627.98	2,470,277.25	9,186,627.98	2,470,277.25	22,224,554.01	0.00	19,754,276.76
104.01	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	13,037,926.03	0.00	0.00	2,470,277.25	9,186,627.98	2,470,277.25	9,186,627.98	2,470,277.25	22,224,554.01	0.00	19,754,276.76
104.01.01	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	13,037,926.03	0.00	0.00	2,470,277.25	9,186,627.98	2,470,277.25	9,186,627.98	2,470,277.25	22,224,554.01	0.00	19,754,276.76
105	Rezerve din reevaluare	0.00	906,668.53	0.00	0.00	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	909,817.48	0.00	906,668.53
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajelor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajelor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	3,148.95	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	844,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,595.35	0.00	844,595.35
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	844,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,595.35	0.00	844,595.35
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anum	0.00	45,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,604.66	0.00	45,604.66
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anum	0.00	45,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,604.66	0.00	45,604.66
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii bucatarii, echipamentelor de	0.00	16,468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.52	0.00	16,468.52
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii bucatarii, echipamentelor de	0.00	16,468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,468.52	0.00	16,468.52
117	Rezultatul reportat	0.00	21,436,262.54	0.00	0.00	1,419,004.27	11,709,960.36	1,419,004.27	11,709,960.36	1,419,004.27	33,146,222.90	0.00	31,727,216.63
117.00	Rezultatul reportat	0.00	21,436,262.54	0.00	0.00	1,419,004.27	11,709,960.36	1,419,004.27	11,709,960.36	1,419,004.27	33,146,222.90	0.00	31,727,216.63
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	21,436,262.54	0.00	0.00	1,419,004.27	11,709,960.36	1,419,004.27	11,709,960.36	1,419,004.27	33,146,222.90	0.00	31,727,216.63
121	Rezultatul patrimonial	0.00	10,578,405.16	0.00	0.00	28,113,368.04	22,907,582.55	28,113,368.04	22,907,582.55	28,113,368.04	33,485,987.71	0.00	5,372,619.67
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	10,578,405.16	0.00	0.00	28,113,368.04	22,907,582.55	28,113,368.04	22,907,582.55	28,113,368.04	33,485,987.71	0.00	5,372,619.67
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	10,578,405.16	0.00	0.00	28,113,368.04	22,907,582.55	28,113,368.04	22,907,582.55	28,113,368.04	33,485,987.71	0.00	5,372,619.67
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614.56	0.00	102,614.56	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614.56	0.00	102,614.56	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,614.56	0.00	102,614.56	0.00
208	Alte active fixe necorporale	403,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,276.67	0.00	403,276.67	0.00
208.01	Programe informatice	394,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,921.08	0.00	394,921.08	0.00
208.01.00	Programe informatice	394,921.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,921.08	0.00	394,921.08	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	8,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.59	0.00	8,355.59	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	8,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.59	0.00	8,355.59	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	16,243,157.11	0.00	0.00	0.00	7,322,573.80	2,633,375.84	7,322,573.80	2,633,375.84	7,322,573.80	23,565,730.91	0.00	20,932,355.07

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01	Terenuri	15,898,854.53	0.00	0.00	0.00	7,474,464.64	2,633,375.84	7,474,464.64	2,633,375.84	23,373,319.17	2,633,375.84	20,739,943.33	0.00
211.01.00	Terenuri	15,898,854.53	0.00	0.00	0.00	7,474,464.64	2,633,375.84	7,474,464.64	2,633,375.84	23,373,319.17	2,633,375.84	20,739,943.33	0.00
211.02	Amplasari la terenuri	344,302.56	0.00	0.00	0.00	-151,890.84	0.00	-151,890.84	0.00	192,411.74	0.00	192,411.74	0.00
211.02.00	Amplasari la terenuri	344,302.56	0.00	0.00	0.00	-151,890.84	0.00	-151,890.84	0.00	192,411.74	0.00	192,411.74	0.00
212	Construcții	119,014,417.12	0.00	0.00	0.00	2,521,598.14	3,002,952.76	2,521,598.14	3,002,952.76	121,536,015.26	3,002,952.76	118,533,062.50	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	67,318,409.16	0.00	0.00	0.00	-11,433.47	153.08	-11,433.47	153.08	67,306,975.71	153.08	67,306,822.63	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	67,318,409.16	0.00	0.00	0.00	-11,433.47	153.08	-11,433.47	153.08	67,306,975.71	153.08	67,306,822.63	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	51,696,007.94	0.00	0.00	0.00	2,533,031.61	3,002,799.68	2,533,031.61	3,002,799.68	54,229,039.55	3,002,799.68	51,226,239.87	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	51,696,007.94	0.00	0.00	0.00	2,533,031.61	3,002,799.68	2,533,031.61	3,002,799.68	54,229,039.55	3,002,799.68	51,226,239.87	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plăcuțe	2,799,067.42	0.00	0.00	0.00	415,151.73	43,954.71	415,151.73	43,954.71	3,214,219.15	43,954.71	3,170,264.44	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.26	0.00	17,768.26	1,650,207.64	17,768.26	1,632,439.38	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,650,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.26	0.00	17,768.26	1,650,207.64	17,768.26	1,632,439.38	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	272,100.50	0.00	0.00	0.00	7,576.73	26,186.45	7,576.73	26,186.45	279,677.23	26,186.45	253,490.78	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	272,100.50	0.00	0.00	0.00	7,576.73	26,186.45	7,576.73	26,186.45	279,677.23	26,186.45	253,490.78	0.00
213.03	Mijloace de transport	876,759.28	0.00	0.00	0.00	407,575.00	0.00	407,575.00	0.00	1,284,334.28	0.00	1,284,334.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	876,759.28	0.00	0.00	0.00	407,575.00	0.00	407,575.00	0.00	1,284,334.28	0.00	1,284,334.28	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	571,511.48	0.00	0.00	0.00	197,429.80	42,806.20	197,429.80	42,806.20	768,941.28	42,806.20	726,135.08	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	571,511.48	0.00	0.00	0.00	197,429.80	42,806.20	197,429.80	42,806.20	768,941.28	42,806.20	726,135.08	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	571,511.48	0.00	0.00	0.00	197,429.80	42,806.20	197,429.80	42,806.20	768,941.28	42,806.20	726,135.08	0.00
231	Echipamente de protectie a valorilor u sexuale	19,395,863.19	0.00	0.00	0.00	1,685,639.68	25,287.20	1,685,639.68	25,287.20	21,081,502.87	25,287.20	21,056,215.67	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	19,395,863.19	0.00	0.00	0.00	1,685,639.68	25,287.20	1,685,639.68	25,287.20	21,081,502.87	25,287.20	21,056,215.67	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	19,395,863.19	0.00	0.00	0.00	1,685,639.68	25,287.20	1,685,639.68	25,287.20	21,081,502.87	25,287.20	21,056,215.67	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	1,988,093.79	0.00	0.00	0.00	128,741.33	130,263.93	128,741.33	130,263.93	2,116,835.12	130,263.93	1,986,571.19	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	1,988,093.79	0.00	0.00	0.00	128,741.33	130,263.93	128,741.33	130,263.93	2,116,835.12	130,263.93	1,986,571.19	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	1,988,093.79	0.00	0.00	0.00	128,741.33	130,263.93	128,741.33	130,263.93	2,116,835.12	130,263.93	1,986,571.19	0.00
260	Amortizari privind activelle fixe necorporale	0.00	425,825.59	0.00	0.00	0.00	57,285.22	0.00	57,285.22	0.00	483,110.81	0.00	483,110.81
260.05	Amortizarea consumabilor, brevetelor, licențelor, marșilor comerciale, drepturilor	0.00	96,146.47	0.00	0.00	0.00	4,593.82	0.00	4,593.82	0.00	100,740.29	0.00	100,740.29
260.05.00	Amortizarea consumabilor, brevetelor, licențelor, marșilor comerciale, drepturilor	0.00	96,146.47	0.00	0.00	0.00	4,593.82	0.00	4,593.82	0.00	100,740.29	0.00	100,740.29
260.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	329,679.12	0.00	0.00	0.00	52,691.40	0.00	52,691.40	0.00	382,370.52	0.00	382,370.52
260.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	326,336.66	0.00	0.00	0.00	51,438.06	0.00	51,438.06	0.00	377,774.94	0.00	377,774.94
260.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	3,342.24	0.00	0.00	0.00	1,253.34	0.00	1,253.34	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58
281	Amortizari privind activelle fixe corporale	0.00	3,484,768.59	0.00	0.00	47,740.16	-28,250.92	47,740.16	-28,250.92	47,740.16	3,456,517.66	0.00	3,408,777.50
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	219,500.90	0.00	0.00	0.00	-27,089.16	0.00	-27,089.16	0.00	192,411.74	0.00	192,411.74
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	219,500.90	0.00	0.00	0.00	-27,089.16	0.00	-27,089.16	0.00	192,411.74	0.00	192,411.74
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	821,250.15	0.00	0.00	0.00	-165,950.28	0.00	-165,950.28	0.00	655,299.87	0.00	655,299.87

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe, incluzând în aceeași categorie	0,00	821,250,15	0,00	0,00	0,00	-165,950,28	0,00	-165,950,28	0,00	655,299,87	0,00	655,299,87
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și echipamentelor	0,00	2,055,302,72	0,00	0,00	43,704,83	134,616,04	43,704,83	134,616,04	43,704,83	2,189,018,76	0,00	2,146,213,93
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de măsurare, control și reglare)	0,00	1,113,304,91	0,00	0,00	17,518,38	74,025,10	17,518,38	74,025,10	17,518,38	1,187,330,01	0,00	1,169,811,63
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0,00	240,194,09	0,00	0,00	26,186,45	3,494,50	26,186,45	3,494,50	26,186,45	243,688,59	0,00	217,502,14
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	701,803,72	0,00	0,00	0,00	57,096,44	0,00	57,096,44	0,00	758,900,16	0,00	758,900,16
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii științifice, echipamentelor de protecție a muncii, echipamentelor de protecție a sănătății, echipamentelor de protecție a	0,00	388,714,81	0,00	0,00	4,035,33	30,172,48	4,035,33	30,172,48	4,035,33	418,887,29	0,00	414,851,96
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii științifice, echipamentelor de protecție a	0,00	388,714,81	0,00	0,00	4,035,33	30,172,48	4,035,33	30,172,48	4,035,33	418,887,29	0,00	414,851,96
302	Materiale consumabile	172,434,82	0,00	0,00	0,00	532,514,64	603,251,79	532,514,64	603,251,79	704,949,46	603,251,79	101,687,67	0,00
302.02	Combustibili	49,17	0,00	0,00	0,00	4,262,00	4,278,54	4,262,00	4,278,54	4,311,17	4,278,54	32,63	0,00
302.02.00	Combustibili	49,17	0,00	0,00	0,00	4,262,00	4,278,54	4,262,00	4,278,54	4,311,17	4,278,54	32,63	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	2,127,65	2,127,65	2,127,65	2,127,65	2,127,65	2,127,65	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	2,127,65	2,127,65	2,127,65	2,127,65	2,127,65	2,127,65	0,00	0,00
302.07	Hirna	34,070,59	0,00	0,00	0,00	174,679,40	185,615,49	174,679,40	185,615,49	208,749,99	185,615,49	23,134,50	0,00
302.07.00	Hirna	34,070,59	0,00	0,00	0,00	174,679,40	185,615,49	174,679,40	185,615,49	208,749,99	185,615,49	23,134,50	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	77,775,12	0,00	0,00	0,00	265,548,84	300,054,55	265,548,84	300,054,55	343,323,96	300,054,55	43,269,41	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	77,775,12	0,00	0,00	0,00	265,548,84	300,054,55	265,548,84	300,054,55	343,323,96	300,054,55	43,269,41	0,00
302.09	Medicamente și materiale sanitare	60,539,94	0,00	0,00	0,00	85,896,75	111,175,56	85,896,75	111,175,56	146,436,69	111,175,56	35,261,13	0,00
302.09.00	Medicamente și materiale sanitare	60,539,94	0,00	0,00	0,00	85,896,75	111,175,56	85,896,75	111,175,56	146,436,69	111,175,56	35,261,13	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,970,327,07	0,00	0,00	0,00	371,802,36	338,377,09	371,802,36	338,377,09	3,342,129,43	338,377,09	3,003,752,34	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	35,739,80	0,00	0,00	0,00	183,031,19	188,771,18	183,031,19	188,771,18	218,770,99	188,771,18	29,999,81	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	35,739,80	0,00	0,00	0,00	183,031,19	188,771,18	183,031,19	188,771,18	218,770,99	188,771,18	29,999,81	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în fabrică	2,934,587,27	0,00	0,00	0,00	188,771,17	149,605,91	188,771,17	149,605,91	3,123,358,44	149,605,91	2,973,752,53	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în fabrică	2,934,587,27	0,00	0,00	0,00	188,771,17	149,605,91	188,771,17	149,605,91	3,123,358,44	149,605,91	2,973,752,53	0,00
381	Ambalaje	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
381.00	Ambalaje	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
381.00.00	Ambalaje	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
401	Furnizori	0,00	46,612,56	0,00	0,00	3,715,139,01	3,717,355,76	3,715,139,01	3,717,355,76	3,715,139,01	3,763,968,32	0,00	48,829,31
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	46,612,56	0,00	0,00	3,715,139,01	3,717,355,76	3,715,139,01	3,717,355,76	3,715,139,01	3,763,968,32	0,00	48,829,31
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	46,612,56	0,00	0,00	3,715,139,01	3,717,355,76	3,715,139,01	3,717,355,76	3,715,139,01	3,763,968,32	0,00	48,829,31
404	Furnizori de active fixe	0,00	1,229,845,70	0,00	0,00	3,101,204,73	2,356,011,73	3,101,204,73	2,356,011,73	3,101,204,73	3,585,857,43	0,00	484,652,70
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1,229,845,70	0,00	0,00	3,101,204,73	2,356,011,73	3,101,204,73	2,356,011,73	3,101,204,73	3,585,857,43	0,00	484,652,70
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1,229,845,70	0,00	0,00	3,101,204,73	2,356,011,73	3,101,204,73	2,356,011,73	3,101,204,73	3,585,857,43	0,00	484,652,70
411	Clienți	1,965,00	0,00	0,00	0,00	822,725,97	277,008,80	822,725,97	277,008,80	824,690,97	277,008,80	547,682,17	0,00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	1,965,00	0,00	0,00	0,00	822,725,97	277,008,80	822,725,97	277,008,80	824,690,97	277,008,80	547,682,17	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	1,965,00	0,00	0,00	0,00	822,725,97	277,008,80	822,725,97	277,008,80	824,690,97	277,008,80	547,682,17	0,00

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
419	Clienti-creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00
419.00	Clienti-creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00
419.00.00	Clienti-creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00	0,00	7,578,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	519,977,00	0,00	0,00	8,694,352,00	8,738,273,00	8,694,352,00	8,738,273,00	8,694,352,00	9,258,250,00	0,00	563,896,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	519,977,00	0,00	0,00	8,694,352,00	8,738,273,00	8,694,352,00	8,738,273,00	8,694,352,00	9,258,250,00	0,00	563,896,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	519,977,00	0,00	0,00	8,694,352,00	8,738,273,00	8,694,352,00	8,738,273,00	8,694,352,00	9,258,250,00	0,00	563,896,00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	940,00	0,00	0,00	11,652,00	17,423,00	11,652,00	17,423,00	11,652,00	18,363,00	0,00	6,711,00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	940,00	0,00	0,00	11,652,00	17,423,00	11,652,00	17,423,00	11,652,00	18,363,00	0,00	6,711,00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	940,00	0,00	0,00	11,652,00	17,423,00	11,652,00	17,423,00	11,652,00	18,363,00	0,00	6,711,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1,956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,956,00	0,00	1,956,00
426.00	Drepturi de personal neridicate	0,00	1,956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,956,00	0,00	1,956,00
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0,00	1,956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,956,00	0,00	1,956,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	10,722,00	0,00	0,00	106,158,00	110,437,00	106,158,00	110,437,00	106,158,00	121,159,00	0,00	15,001,00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0,00	10,115,00	0,00	0,00	106,158,00	110,437,00	106,158,00	110,437,00	106,158,00	120,552,00	0,00	14,394,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	10,115,00	0,00	0,00	106,158,00	110,437,00	106,158,00	110,437,00	106,158,00	120,552,00	0,00	14,394,00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	65,445,54	0,00	0,00	32,352,41	37,288,77	32,352,41	37,288,77	32,352,41	102,734,31	0,00	70,381,90
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	63,339,93	0,00	0,00	32,112,41	36,988,77	32,112,41	36,988,77	32,112,41	100,328,70	0,00	68,216,29
428.01.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	63,339,93	0,00	0,00	32,112,41	36,988,77	32,112,41	36,988,77	32,112,41	100,328,70	0,00	68,216,29
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	2,105,61	0,00	0,00	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	2,405,61	0,00	2,165,61
428.02.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	2,105,61	0,00	0,00	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	2,405,61	0,00	2,165,61
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	7,868,00	0,00	0,00	227,004,00	219,136,00	227,004,00	219,136,00	227,004,00	227,004,00	0,00	0,00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	7,868,00	0,00	0,00	227,004,00	219,136,00	227,004,00	219,136,00	227,004,00	227,004,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	7,868,00	0,00	0,00	227,004,00	219,136,00	227,004,00	219,136,00	227,004,00	227,004,00	0,00	0,00
431	Asiguranți sociale	0,00	330,408,00	0,00	0,00	3,260,455,00	3,226,199,00	3,260,455,00	3,226,199,00	3,260,455,00	3,556,607,00	0,00	286,152,00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	112,00	0,00	0,00	1,852,00	1,976,00	1,852,00	1,976,00	1,852,00	2,088,00	0,00	236,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	112,00	0,00	0,00	1,852,00	1,976,00	1,852,00	1,976,00	1,852,00	2,088,00	0,00	236,00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0,00	225,410,00	0,00	0,00	2,158,776,00	2,179,755,00	2,158,776,00	2,179,755,00	2,158,776,00	2,405,165,00	0,00	246,389,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0,00	225,410,00	0,00	0,00	2,158,776,00	2,179,755,00	2,158,776,00	2,179,755,00	2,158,776,00	2,405,165,00	0,00	246,389,00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0,00	87,519,00	0,00	0,00	846,492,00	855,513,00	846,492,00	855,513,00	846,492,00	943,032,00	0,00	96,540,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0,00	87,519,00	0,00	0,00	846,492,00	855,513,00	846,492,00	855,513,00	846,492,00	943,032,00	0,00	96,540,00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0,00	20,201,00	0,00	0,00	187,316,00	188,955,00	187,316,00	188,955,00	187,316,00	209,156,00	0,00	21,840,00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0,00	20,201,00	0,00	0,00	187,316,00	188,955,00	187,316,00	188,955,00	187,316,00	209,156,00	0,00	21,840,00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNIASS	0,00	-2,834,00	0,00	0,00	66,019,00	0,00	66,019,00	0,00	66,019,00	-2,834,00	0,00	-68,853,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru securitatea FNUASS	0.00	-2,834.00	0.00	0.00	66,019.00	0.00	66,019.00	0.00	66,019.00	-2,834.00	0.00	-68,853.00
438	Alte datorii sociale	0.00	15,223.50	0.00	0.00	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,506,550.60	0.00	14,580.60
438.00	Alte datorii sociale	0.00	15,223.50	0.00	0.00	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,506,550.60	0.00	14,580.60
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,223.50	0.00	0.00	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,506,550.60	0.00	14,580.60
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,223.50	0.00	0.00	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,491,327.10	1,491,970.00	1,506,550.60	0.00	14,580.60
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	57,030.00	0.00	0.00	546,294.00	551,768.00	546,294.00	551,768.00	546,294.00	608,798.00	0.00	62,504.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	57,030.00	0.00	0.00	546,294.00	551,768.00	546,294.00	551,768.00	546,294.00	608,798.00	0.00	62,504.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	3,639.00	0.00	0.00	254,451.17	296,554.17	254,451.17	296,554.17	254,451.17	300,193.17	0.00	45,742.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	3,639.00	0.00	0.00	254,451.17	296,554.17	254,451.17	296,554.17	254,451.17	300,193.17	0.00	45,742.00
461	Debitori	724,339.70	0.00	0.00	0.00	1,164,017.83	1,225,974.33	1,164,017.83	1,225,974.33	1,888,357.53	1,225,974.33	662,383.20	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	87,874.50	0.00	0.00	0.00	1,153,667.33	1,225,708.33	1,153,667.33	1,225,708.33	1,251,541.83	1,225,708.33	25,833.50	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	21,041.50	0.00	0.00	0.00	-39,494.00	-27,609.50	-39,494.00	-27,609.50	-18,452.50	-27,609.50	9,157.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	2,442.00	0.00	0.00	0.00	519,647.33	516,058.83	519,647.33	516,058.83	522,069.33	516,058.83	6,030.50	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	74,391.00	0.00	0.00	0.00	673,514.00	737,259.00	673,514.00	737,259.00	747,905.00	737,259.00	10,646.00	0.00
461.02	Debitori	628,465.20	0.00	0.00	0.00	10,350.50	266.00	10,350.50	266.00	636,815.70	266.00	636,549.70	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	628,465.20	0.00	0.00	0.00	10,350.50	266.00	10,350.50	266.00	636,815.70	266.00	636,549.70	0.00
462	Creditori	0.00	167,200.74	0.00	0.00	528,363.46	531,752.68	528,363.46	531,752.68	698,953.42	698,953.42	0.00	170,589.96
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	167,200.74	0.00	0.00	528,363.46	531,752.68	528,363.46	531,752.68	698,953.42	698,953.42	0.00	170,589.96
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	160,378.92	0.00	0.00	6,580.13	13,910.85	6,580.13	13,910.85	6,580.13	174,289.77	0.00	167,709.64
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	6,821.82	0.00	0.00	521,783.33	517,841.83	521,783.33	517,841.83	521,783.33	524,663.65	0.00	2,880.32
464	Creante ale bugetului local	4,570,706.82	0.00	0.00	0.00	5,244,530.48	5,021,382.54	5,244,530.48	5,021,382.54	9,815,237.30	5,021,382.54	4,793,854.76	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,570,706.82	0.00	0.00	0.00	5,244,530.48	5,021,382.54	5,244,530.48	5,021,382.54	9,815,237.30	5,021,382.54	4,793,854.76	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,570,706.82	0.00	0.00	0.00	5,244,530.48	5,021,382.54	5,244,530.48	5,021,382.54	9,815,237.30	5,021,382.54	4,793,854.76	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	8,877.65	0.00	0.00	-25,118.82	-9,856.00	-25,118.82	-9,856.00	-25,118.82	-978.35	0.00	24,140.47
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	8,877.65	0.00	0.00	-25,118.82	-9,856.00	-25,118.82	-9,856.00	-25,118.82	-978.35	0.00	24,140.47
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	8,877.65	0.00	0.00	-25,118.82	-9,856.00	-25,118.82	-9,856.00	-25,118.82	-978.35	0.00	24,140.47
468	Impozituri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00
468.01	Impozituri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	2,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.90	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	0.00
471.00	Cheltuieli înregistrate în avans	2,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.90	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli înregistrate în avans	2,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.90	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	33,460.00	82,760.00	33,460.00	82,760.00	33,460.00	82,760.00	0.00	49,300.00
472.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	33,460.00	82,760.00	33,460.00	82,760.00	33,460.00	82,760.00	0.00	49,300.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472.00.00	Venituri înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	33,460.00	82,760.00	33,460.00	82,760.00	33,460.00	82,760.00	0.00	49,300.00
473	Decontări din operații în curs de clasificare	0.00	8,470.50	0.00	0.00	8,490.50	20.00	8,490.50	20.00	8,490.50	8,490.50	0.00	0.00
473.01	Decontări din operații în curs de clasificare - alți capotocșorici curente	0.00	8,470.50	0.00	0.00	8,490.50	20.00	8,490.50	20.00	8,490.50	8,490.50	0.00	0.00
473.01.09	Decontări din operații în curs de clasificare - alți capotocșorici curente	0.00	8,470.50	0.00	0.00	8,490.50	20.00	8,490.50	20.00	8,490.50	8,490.50	0.00	0.00
481	Decontări între instituțiile superioare și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	0.00	0.00
481.09	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontări	0.00	0.00	0.00	0.00	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	926,473.44	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii și instituții de credit	640.06	0.00	0.00	0.00	277,744.50	1,067.91	277,744.50	1,067.91	278,384.56	1,067.91	277,316.65	0.00
512.01	Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei	640.06	0.00	0.00	0.00	500.00	1,067.91	500.00	1,067.91	500.00	1,067.91	72.15	0.00
512.01.02	Conturi la instituții de credit în lei	640.06	0.00	0.00	0.00	500.00	1,067.91	500.00	1,067.91	500.00	1,067.91	72.15	0.00
512.04	Conturi în valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	277,244.50	0.00	277,244.50	0.00	277,244.50	0.00	277,244.50	0.00
512.04.02	Conturi la instituții de credit în valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	277,244.50	0.00	277,244.50	0.00	277,244.50	0.00	277,244.50	0.00
519	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
519.01	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru accoperirea plăților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
521	Disponibil al bugetului local	3,289,263.13	0.00	0.00	0.00	19,735,320.85	1,550,000.00	19,735,320.85	1,550,000.00	23,024,583.98	1,550,000.00	21,474,583.98	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735,320.85	0.00	19,735,320.85	0.00	19,735,320.85	0.00	19,735,320.85	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735,320.85	0.00	19,735,320.85	0.00	19,735,320.85	0.00	19,735,320.85	0.00
521.03	Rezultatul excedentului bugetare din anul precedent	3,289,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	3,289,263.13	1,550,000.00	1,739,263.13	0.00
521.03.00	Rezultatul excedentului bugetare din anul precedent	3,289,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	3,289,263.13	1,550,000.00	1,739,263.13	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unelc bugeta	0.00	0.00	0.00	0.00	780,600.33	738,869.33	780,600.33	738,869.33	780,600.33	738,869.33	41,731.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	295,758.00	254,027.00	295,758.00	254,027.00	295,758.00	254,027.00	41,731.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	295,758.00	254,027.00	295,758.00	254,027.00	295,758.00	254,027.00	41,731.00	0.00
529.09	Disponibil din sumele colectate prin intermediul câștigurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	484,842.33	484,842.33	484,842.33	484,842.33	484,842.33	484,842.33	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sumele colectate prin intermediul câștigurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	484,842.33	484,842.33	484,842.33	484,842.33	484,842.33	484,842.33	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	5,105,082.88	0.00	0.00
532	Alte valori	5,077.60	0.00	0.00	0.00	62,900.00	64,653.40	62,900.00	64,653.40	67,977.60	64,653.40	3,324.20	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.40	0.00	93.40	217.60	93.40	124.20	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	93.40	0.00	93.40	217.60	93.40	124.20	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4,860.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	56,660.00	55,000.00	56,660.00	59,860.00	56,660.00	3,200.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4,860.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	56,660.00	55,000.00	56,660.00	59,860.00	56,660.00	3,200.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	12,706.23	12,706.23	12,706.23	12,706.23	12,706.23	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	12,706.23	12,706.23	12,706.23	12,706.23	12,706.23	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei speciale din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	12,706.23	12,706.23	12,706.23	12,706.23	12,706.23	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	69,680.94	0.00	0.00	0.00	528,346.16	527,631.37	598,027.10	527,631.37	70,395.73	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	69,680.94	0.00	0.00	0.00	528,346.16	527,631.37	598,027.10	527,631.37	70,395.73	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.78	0.00	2,086.78	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	67,594.16	0.00	0.00	0.00	528,346.16	527,631.37	595,940.32	527,631.37	68,308.95	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	175,070.24	0.00	0.00	0.00	15,683.02	20,866.80	190,753.26	20,866.80	169,886.46	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	175,070.24	0.00	0.00	0.00	15,683.02	20,866.80	190,753.26	20,866.80	169,886.46	0.00
552.00.00	Disponibil in lei al institutiilor publice financiate din venitul propriu si subvenții	175,070.24	0.00	0.00	0.00	15,683.02	20,866.80	190,753.26	20,866.80	169,886.46	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice financiate din venitul propriu si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,176.00	0.00	2,528,176.00	0.00	2,528,176.00	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice financiate din venitul propriu si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,176.00	0.00	2,528,176.00	0.00	2,528,176.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al activatorilor financiare integral din venitul propriu - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
561.01.04	Vramente intime	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
581.01	Vramente intime	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,641.71	5,513,641.71	5,513,641.71	5,513,641.71	5,513,641.71	0.00
581.01.01	Vramente intime - activitatea specializata	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,641.71	5,513,641.71	5,513,641.71	5,513,641.71	5,513,641.71	0.00
581.01.04	Vramente intime - alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506,548.71	5,506,548.71	5,506,548.71	5,506,548.71	5,506,548.71	0.00
602	Cheieți și materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	0.00
602.02	Cheieți privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	696,858.57	696,858.57	696,858.57	696,858.57	696,858.57	0.00
602.02.00	Cheieți privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	59,278.54	59,278.54	59,278.54	59,278.54	59,278.54	0.00
602.04	Cheieți privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.65	2,127.65	2,127.65	2,127.65	2,127.65	0.00
602.04.00	Cheieți privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.65	2,127.65	2,127.65	2,127.65	2,127.65	0.00
602.07	Cheieți privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	216,110.39	216,110.39	216,110.39	216,110.39	216,110.39	0.00
602.07.00	Cheieți privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	216,110.39	216,110.39	216,110.39	216,110.39	216,110.39	0.00
602.08	Cheieți privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	308,549.56	308,549.56	308,549.56	308,549.56	308,549.56	0.00
602.08.00	Cheieți privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	308,549.56	308,549.56	308,549.56	308,549.56	308,549.56	0.00
602.09	Cheieți privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	110,792.43	110,792.43	110,792.43	110,792.43	110,792.43	0.00
602.09.00	Cheieți privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	110,792.43	110,792.43	110,792.43	110,792.43	110,792.43	0.00
603	Cheieți privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	117,509.70	117,509.70	117,509.70	117,509.70	117,509.70	0.00
603.00	Cheieți privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	117,509.70	117,509.70	117,509.70	117,509.70	117,509.70	0.00
603.00.00	Cheieți privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	117,509.70	117,509.70	117,509.70	117,509.70	117,509.70	0.00
610	Cheieți privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00	Chesteri privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	0.00	0.00
610.00.00	Chesteri privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	632,753.23	0.00	0.00
611	Chesteri cu intrinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	0.00	0.00
611.00	Chesteri cu intrinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	0.00	0.00
611.00.00	Chesteri cu intrinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	468,426.73	0.00	0.00
614	Chesteri cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	0.00	0.00
614.00	Chesteri cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	0.00	0.00
614.00.00	Chesteri cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	4,041.63	0.00	0.00
622	Chesteri privind comisiunile si honorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
622.00	Chesteri privind comisiunile si honorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
622.00.00	Chesteri privind comisiunile si honorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
626	Chesteri postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	0.00	0.00
626.00	Chesteri postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	0.00	0.00
626.00.00	Chesteri postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	75,188.13	0.00	0.00
627	Chesteri cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	0.00	0.00
627.00	Chesteri cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	0.00	0.00
627.00.00	Chesteri cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	1,984.17	0.00	0.00
628	Alte chesteri cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	0.00	0.00
628.00	Alte chesteri cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	0.00	0.00
628.00.00	Alte chesteri cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	1,729,141.70	0.00	0.00
629	Alte chesteri autorizate prin dispozitii locale	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	0.00	0.00
629.01	Alte chesteri autorizate prin dispozitii locale - chesteri curente	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	0.00	0.00
629.01.00	Alte chesteri autorizate prin dispozitii locale - chesteri curente	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	15,280.61	0.00	0.00
635	Chesteri cu alte impozite, taxe si vanzari ale asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	0.00	0.00
635.01	Chesteri cu alte impozite, taxe si vanzari ale asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	0.00	0.00
635.01.00	Chesteri cu alte impozite, taxe si vanzari ale asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	92,029.00	0.00	0.00
641	Chesteri cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	0.00	0.00
641.00	Chesteri cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	0.00	0.00
641.00.00	Chesteri cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	8,678,871.00	0.00	0.00
642	Chesteri salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00
642.00	Chesteri salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00
642.00.00	Chesteri salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	0.00
645	Chesteri privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	190,931.00	190,931.00	190,931.00	190,931.00	190,931.00	190,931.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Total Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07	Chesterii cu contributia asiguratoare pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	0.00	0.00
645.07.00	Chesterii cu contributia asiguratoare pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	188,955.00	0.00	0.00
646	Chesterii cu indemnizatiile de delegare, debarasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	0.00	0.00
646.00	Chesterii cu indemnizatiile de delegare, debarasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	0.00	0.00
646.00.00	Chesterii cu indemnizatiile de delegare, debarasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	34,331.00	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00
654.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	91,737.15	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.70	10,742.70	10,742.70	10,742.70	10,742.70	10,742.70	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	1,870,400.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	1,399,327.10	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	139,480.00	0.00	0.00
681	Chesterii operationale privind amortizante, provizionarea si ajutoare	0.00	0.00	0.00	0.00	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	0.00	0.00
681.01	Chesterii operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	0.00	0.00
681.01.00	Chesterii operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	287,751.91	0.00	0.00
682	Chesterii cu activelor fixe reevaluabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	0.00	0.00
682.02	Chesterii cu activelor fixe necorporale reevaluabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	0.00	0.00
682.02.00	Chesterii cu activelor fixe necorporale reevaluabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	9,823.00	0.00	0.00
691	Chesterii extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	0.00	0.00
691.00	Chesterii extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	0.00	0.00
691.00.00	Chesterii extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	101,930.23	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737,829.02	6,737,829.02	6,737,829.02	6,737,829.02	6,737,829.02	6,737,829.02	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.50	7,178.50	7,178.50	7,178.50	7,178.50	7,178.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.50	7,178.50	7,178.50	7,178.50	7,178.50	7,178.50	0.00	0.00
731.02	Cota si sume delacate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	0.00	0.00
731.02.00	Cota si sume delacate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	6,730,650.52	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		tutaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	3,334,176.89	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419,848.05	4,419,848.05	4,419,848.05	4,419,848.05	4,419,848.05	4,419,848.05	0.00	0.00
735.02	Sume decontate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume decontate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	3,087,920.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizata utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizata utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	1,331,928.05	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	484,256.19	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,812.66	1,863,812.66	1,863,812.66	1,863,812.66	1,863,812.66	1,863,812.66	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	886,970.94	886,970.94	886,970.94	886,970.94	886,970.94	886,970.94	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	886,970.94	886,970.94	886,970.94	886,970.94	886,970.94	886,970.94	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, activitati permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.79	3,075.79	3,075.79	3,075.79	3,075.79	3,075.79	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, activitati permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.79	3,075.79	3,075.79	3,075.79	3,075.79	3,075.79	0.00	0.00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	483,629.40	483,629.40	483,629.40	483,629.40	483,629.40	483,629.40	0.00	0.00
751.03.00	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	483,629.40	483,629.40	483,629.40	483,629.40	483,629.40	483,629.40	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	187,892.03	187,892.03	187,892.03	187,892.03	187,892.03	187,892.03	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	187,892.03	187,892.03	187,892.03	187,892.03	187,892.03	187,892.03	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	302,244.50	302,244.50	302,244.50	302,244.50	302,244.50	302,244.50	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	302,244.50	302,244.50	302,244.50	302,244.50	302,244.50	302,244.50	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	0.00	0.00
765.01	Venituri din diferente de curs valutar - diferenta de curs din reevaluarea creș	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	0.00	0.00
765.01.00	Venituri din diferente de curs valutar - diferenta de curs din reevaluarea creș	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	9,712.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	19,070,188.75	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950,628.30	4,950,628.30	4,950,628.30	4,950,628.30	4,950,628.30	4,950,628.30	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	2,709,910.14	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Culaj Cumulat		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	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	2,240,718.16	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile solicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile solicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile solicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	92,743.50	0.00	0.00
779	Venituri, bururi și servicii primite cu titlu gratuit, bursele din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	164,957.07	164,957.07	164,957.07	164,957.07	164,957.07	164,957.07	0.00	0.00
779.01	Venituri, bururi și servicii primite cu titlu gratuit, bursele din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	164,957.07	164,957.07	164,957.07	164,957.07	164,957.07	164,957.07	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bururi și servicii primite cu titlu gratuit, bursele din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	135,028.36	135,028.36	135,028.36	135,028.36	135,028.36	135,028.36	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bururi și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.71	29,928.71	29,928.71	29,928.71	29,928.71	29,928.71	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	237.35	237.35	237.35	237.35	237.35	237.35	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	237.35	237.35	237.35	237.35	237.35	237.35	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	237.35	237.35	237.35	237.35	237.35	237.35	0.00	0.00
TOTAL		172,499,882.45	172,499,882.45	0.00	0.00	153,395,089.75	153,395,089.75	153,395,089.75	153,395,089.75	325,894,972.20	325,894,972.20	202,137,074.17	202,137,074.17
TOTAL	Total balanta	172,499,882.45	172,499,882.45	0.00	0.00	153,395,089.75	153,395,089.75	153,395,089.75	153,395,089.75	325,894,972.20	325,894,972.20	202,137,074.17	202,137,074.17



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

BILANT
la data de 30-09-2021

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	2068159	2009352
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	17269507	18388417
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	137269741	142620839
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	626465	636550
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	157233872	163655158
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	3142767	3105455
	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	97398	567485
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	23007	556839
	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	4573149	4799885
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	4570707	4793855
	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		1550000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4670547	6917370
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3466420	5148065

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	5078	3324
	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	68234	345625
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3539732	5497014
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	2371	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11355417	15519839
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	168589289	179174997
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	2106	2166
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	2106	2166
	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	1452130	711650
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1436837	708770
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		7578
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	399955	428538
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	330408	296152
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		1550000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	596327	655175
7	Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	23699	15188
3	Venituri în avans(ct.4720000)	74		49300
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2472111	3409851
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2474217	3412017
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	166115072	175762980
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	134100404	138663141
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	21436263	31727219
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	10578405	5372620
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	166115072	175762980

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

(Signature)

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, contributiile 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	14487306	14492003
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	856586	890047
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10264511	5510572
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	947124	1155778
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	26555527	22048400
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	8268578	8931053
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3148032	3409207
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	3193188	3758184
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3365345	297575
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	124487	187781
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	18099630	16583800
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	8455897	5464600
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	11313	9713
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	11313	9713
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	8467210	5474313

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	6016	237
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		101930
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	6016	
	- DEFICIT rd.26-25	29		101693
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	8473226	5372620
	- 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	8473226	5372620
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

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, contributiile 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	14487306	14492003
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	143939	198663
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8422825	3383309
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	931737	1140349
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	23985807	19214324
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	6370974	6960982
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3148032	3409207
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	2661743	3205201
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3332438	262282
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	106853	177009
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	15620040	14014681
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	8365767	5199643
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	11313	9713
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	11313	9713
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	8377080	5209356

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	6016	237
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		101930
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	6016	
	- DEFICIT rd.26-25	29		101693
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	8383096	5107663
	- 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	8383096	5107663
	- 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+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	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	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13		
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	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 SUPJAE

- 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4970	1790
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		9777
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	4970	11567
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4167	4743
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4167	4743
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	803	6824
	- 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	803	6824

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	803	6824
	- 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	803	6824
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



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, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	707677	689594
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1832265	2117486
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	15387	15429
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2555329	2822509
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	1897604	1970071
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	527278	548240
4	Cheptuilei de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	32907	35293
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17634	10772
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2475423	2564376
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	79906	258133
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
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	79906	258133

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	79906	258133
	- 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	79906	258133
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne 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	26.616,416	5,105,063		18,185,084							2,528,176	1,790			796,283
2. Plati	03	21,850,135	5,105,063		13,540,557							2,444,807	152			759,736
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,766,281			4,644,527							83,569	1,638			36,547
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	237			237											
2. Plati	07	3,084,873			3,084,873											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,084,636			-3,084,636											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,550,000			1,550,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,550,000			1,550,000											
IV. Creierarea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,231,645			3,109,891							83,569	1,638			36,547
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,466,420			3,289,263											
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	1,550,000			1,550,000											
Suma transferata din disponibil realizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	5,148,065			4,849,154							83,569	1,638			213,704



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.04.02	550.01.02
Cont banca						
1. Incasari	02	806,090	806,090	500	277,244	528,346
2. Plati	03	528,699	528,699	1,068		527,631
3. Numerar net din activitatea operationala	04	277,391	277,391	-568	277,244	715
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	277,391	277,391	-568	277,244	715
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	68,234	68,234	640		67,594
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	345,625	345,625	72	277,244	68,309

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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	3042000	2618000	2529480	10057	2519423	2528176		1304
I. VENITURI CURENTE	00.02	932000	708000	715080	10057	705023	713776		1304
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	932000	708000	715080	10057	705023	713776		1304
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
Venituri din proprietate	30.10	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	910000	692000	697861	8267	689594	697397		464
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	910000	692000	697861	8267	689594	697397		464
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	897000	683000	687977	8092	679885	687653		324
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	13000	9000	9884	175	9709	9744		140
IV. SUBVENTII	00.17	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400		
Subventii de la alte administratii	43.10	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400		
TOTAL VENITURI	00.01	3042000	2618000	2529480	10057	2519423	2528176		1304
I. VENITURI CURENTE	00.02	932000	708000	715080	10057	705023	713776		1304
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	932000	708000	715080	10057	705023	713776		1304
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
Venituri din proprietate	30.10	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	22000	16000	17219	1790	15429	16379		840

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi c. s. tate					Stingere pe alte caz decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7	
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	6	7			
		1	2									3=4+5
A.	B.											
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	910000	692000	697861	8267	689594	697397				464	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	910000	692000	697861	8267	689594	697397				464	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	897000	683000	687977	8092	679885	687653				324	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	13000	9000	9884	175	9709	9744				140	
IV. SUBVENTII	00.17	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400					
Subventii de la alte administratii	43.10	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400					
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2110000	1910000	1814400		1814400	1814400					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
I. VENITURI CURENTE	00.02	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
TOTAL VENITURI	00.01	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
I. VENITURI CURENTE	00.02	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	16000	12500	1790	1790	1790	1790		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	16000	12500	1790	1790	1790	1790		

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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2564376
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2564376
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2564376
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2564376
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							83569		
Excedent	98.10							83569		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							83569		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2529083
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2529083
Asigurari si asistenta sociala	68.10			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2529083
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							83569		
Excedent	98.10							83569		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							83569		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									35293
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									35293
Asigurari si asistenta sociala	68.10									35293
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X

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	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Invatamant	65.10			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Invatamant prescolar si primar	65.10.03									3053
Invatamant prescolar	65.10.03.01									975
Invatamant primar	65.10.03.02									2078
Invatamant secundar	65.10.04			16000	12500	1652	1652	152	1500	1690
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			6000	3500	1500	1500		1500	1406
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			10000	9000	152	152	152		284
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Excedent	98.10							1638		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1638		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Invatamant	65.10			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.10.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
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									
Excedent	98.10							1638		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1638		

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 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	29182570	24904530	25650409	4570707	21079702	19735321	574531	5340557	
VENITURI PROPRII	49.90	14112840	11546380	17758517	4570707	13187810	11843429	574531	5340557	
I. VENITURI CURENTE	00.02	18386980	14659300	20871200	4570707	16300493	14956112	574531	5340557	
A. VENITURI FISCALE	00.03	17415380	13854800	17925646	3039004	14886642	13958121	373990	3593535	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8744800	6735570	6737830		6737830	6737830			
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	8744800	6735570	6737830		6737830	6737830			
Impozit pe venit	03.02	26800	18800	7179		7179	7179			
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17									
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	26800	18800	7179		7179	7179			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8718000	6716770	6730651		6730651	6730651			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7851000	6014020	6013554		6013554	6013554			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	602000	503750	503898		503898	503898			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	265000	199000	213199		213199	213199			
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Silingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
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	3335740	3074810	6263443	2534629	3728814	3159302	235157	2868984	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3335740	3074810	6263443	2534629	3728814	3159302	235157	2868984	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2182400	2054300	4039676	1694246	2345430	2038679	92344	1908653	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	471400	427000	727360	219890	507470	462119		265241	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1711000	1627300	3312316	1474356	1837960	1576560	92344	1643412	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1041340	937000	2135159	840383	1294776	1042111	132717	960331	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	558500	510000	1171894	468042	703852	566846	98614	506434	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	380240	326000	702446	231794	470652	378593	16255	307598	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102600	101000	260819	140547	120272	96672	17848	146299	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	112000	83510	88608		88608	78512	10096		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5334840	4044420	4924224	504375	4419849	4060883	138790	724551	
Sume defalcate din TVA	11.02	4249140	3087920	3087920		3087920	3087920			
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	3350140	2498230	2498230		2498230	2498230			
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	899000	589690	589690		589690	589690			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume 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	1085700	956500	1836304	504375	1331929	972963	138790	724551		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	844200	775000	1593530	443586	1149944	831854	108950	652726		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	448500	425000	1050326	396891	653435	478962	77433	493931		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	395700	350000	543204	46695	496509	352892	31517	158795		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4500	3500	65350	54493	10857	1647	109	63594		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	237000	178000	177424	6296	171128	139462	29731	8231		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			149		149	106	43			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			149		149	106	43			
Alte impozite si taxe	18.02.50			149		149	106	43			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	971600	804500	2945554	1531703	1413851	997991	200541	1747022		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702		
Venituri din proprietate	30.02	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702		
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01										
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702		
Redevente miniere.	30.02.05.01										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702
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	645700	538500	2056701	1161517	895184	655840	200541	1200320
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	220800	172000	303755	108168	195587	160857	56	142842
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150800	115000	113326		113326	113270	56	
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	70000	57000	47120		47120	47120		
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			143309	108168	35141	467		142842
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	4000	3000	3076		3076	3015	61	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	3000	3076		3076	3015	61	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50									
Amenzi, penalitati si confiscari										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	305500	248100	1481253	997624	483629	316146	188138	976969	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	268500	215000	760833	474110	286723	252586	72054	436193	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.01.02	268500	215000	760833	474110	286723	252586	72054	436193	
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.02	4100	3100	2959	1196	1763	1880	164	915	
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03									
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.03.01									
Diverse venituri										
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	35.02.50	34900	30000	717461	522318	195143	61680	115920	539861	
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02	90400	90400	243617	55725	187892	150822	12286	80509	
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.01									
Taxe speciale	36.02.01.01									
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.05									
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.06									
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.07									
Venituri din restituirile sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.11									
Taxa de reabilitare termica	36.02.14									
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.22									
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.23									
	36.02.31									
	36.02.32									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47									
Alte venituri	36.02.50	90400	90400	243617	55725	187892	150822	12286	80509	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	25000	25000	25000		25000	25000			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	25000	25000	25000		25000	25000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-216000	-216000	-10000		-10000	-10000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	216000	216000	10000		10000	10000			
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05									
Alte transferuri voluntare	37.02.50									
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			237		237	237			
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			237		237	237			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			237		237	237			
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 aparinand 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			1550000		1550000	1550000			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1550000		1550000	1550000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea 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									
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10									
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11									
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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			1550000		1550000	1550000			
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18									
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50									
Alte sume in curs de clarificare	41.02									
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 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	10595340	10044980	3136228		3136228	3136228		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10595340	10044980	3136228		3136228	3136228		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9445340	9094980	2709910		2709910	2709910		
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 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 prioritate de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13									
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14									
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03									
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe altele caz decal incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		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	9445340	9094980	2709910	2709910	2709910	2709910			
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21									
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28									
Finantarea lucranilor 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	162	162	162	162			
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	1457480	1107120	1056071		1056071	1056071			
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44									
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru 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	7930610	7930610	1639493		1639493	1639493			
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	55250	55250	14184		14184	14184			
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		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		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 funcționare.	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 pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	42.02.85									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87									
Subventii de la alte administratii	43.02	1150000	950000	426318		426318	426318			
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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 asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04			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 în situatii de extrema dificultate	43.02.08									
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20									
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21									
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23									
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24									
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30									
Sume alocate din bugetul 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	58052		58052	58052			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	500000	300000	346865		346865	346865			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	500000	300000	346865		346865	346865			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B										
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	500000	500000	21401		21401		21401			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02										
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02										
Prefinantare	45.02.01.03										
Corectii financiare	45.02.01.04										
Fondul Social European	45.02.02										
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01										
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02										
Prefinantare	45.02.02.03										
Corectii financiare	45.02.02.04										
Fondul de Coeziune	45.02.03										
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										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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 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 Asistență 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 în perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	45.02.15.02									
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									
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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite in avans	45.02.19.03									
Corectii financiare	45.02.19.04									
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02									
Prefinantare	45.02.20.03									
Corectii financiare	45.02.20.04									
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02									
Prefinantare	45.02.21.03									
Corectii financiare	45.02.21.04									
Aite sume primite de la UE	46.02									
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04									
Sume în curs de distribuire	47.02									
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04									
Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	200250	200250	92744		92744	92744			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	200250	200250	92744		92744	92744			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	149250	149250	46113		46113	46113			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	51000	51000	46631		46631	46631			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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	48.02.01.03									
Fondul Social European (FSE)	48.02.02									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02									
Prefinantare	48.02.02.03									
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02									
Prefinantare	48.02.03.03									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02									
Prefinantare	48.02.04.03									
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01									
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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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	
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02									
Prefinantare	48.02.12.03									
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02									
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02									
Prefinantare	48.02.15.03									
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02									
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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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 aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								
TOTAL VENITURI	00.01	20280460	16002420	223222350	4570707	17751643	16407262	574531	5340557
VENITURI PROPRII	49.90	14112840	11546380	17758280	4570707	13187573	11843192	574531	5340557
I. VENITURI CURENTE	00.02	18170980	14443300	20861200	4570707	16290493	14946112	574531	5340557
A. VENITURI FISCALE	00.03	17415380	13854800	179225646	3039004	14886642	13958121	373990	3593535
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8744800	6735570	6737830		6737830	6737830		
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	8744800	6735570	6737830		6737830	6737830		
Impozit pe venit	03.02	26800	18800	7179		7179	7179		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17									
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	26800	18800	7179		7179	7179			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8718000	6716770	6730651		6730651	6730651			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7851000	6014020	6013554		6013554	6013554			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	602000	503750	503898		503898	503898			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	265000	199000	213199		213199	213199			
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06									
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07									
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02									
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	3335740	3074810	6263443	2534629	3728814	3159302	235157	2868984	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3335740	3074810	6263443	2534629	3728814	3159302	235157	2868984	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	2182400	2054300	4039676	1694246	2345430	2038679	92344	1908653	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	471400	427000	727360	219890	507470	462119		265241	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1711000	1627300	3312316	1474356	1837960	1576560	92344	1643412	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1041340	937000	2135159	840383	1294776	1042111	132717	960331	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	558500	510000	1171894	468042	703852	566846	98614	508434	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	380240	326000	702446	231794	470652	378593	16255	307598	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102600	101000	260819	140547	120272	96672	17848	146299	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	112000	83510	88608		88608	78512	10096		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5334840	4044420	4924224	504375	4419849	4060883	138790	724551	
Sume defalcate din TVA	11.02	4249140	3087920	3087920		3087920	3087920			
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	3350140	2498230	2498230		2498230	2498230			
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	899000	589690	589690		589690	589690			
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	1085700	956500	1836304	504375	1331929	972963	138790	724551	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	844200	775000	1593530	443586	1149944	831854	108950	652726	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	448500	425000	1050326	396891	653435	478962	77433	493931	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	395700	350000	543204	46695	496509	352892	31517	158795	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4500	3500	65350	54493	10857	1647	109	63594	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	237000	178000	177424	6296	171128	139462	29731	8231	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			149		149	106	43		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			149		149	106	43		
Alte impozite si taxe	18.02.50			149		149	106	43		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	755600	588500	2935554	1531703	1403851	987991	200541	1747022	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702	
Venituri din proprietate	30.02	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702	
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702	
Redevente miniere.	30.02.05.01									
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	325900	266000	888853	370186	518667	342151		546702	
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	429700	322500	2046701	1161517	885184	645840	200541	1200320	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	220800	172000	303755	108168	195587	160857	56	142842	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150800	115000	113326		113326	113270	56		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	70000	57000	47120		47120	47120			
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			143309	108168	35141	467		142842
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	4000	3000	3076		3076	3015	61	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	3000	3076		3076	3015	61	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	305500	248100	1481253	997624	483629	316146	188138	976969
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	266500	215000	760833	474110	286723	252585	72054	436193
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	266500	215000	760833	474110	286723	252585	72054	436193
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	4100	3100	2959	1196	1763	1880	164	915
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	34900	30000	717461	522318	195143	61680	115920	539861
Diverse venituri	36.02	90400	90400	243617	55725	187892	150822	12286	80509
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat 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
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Alte venituri	36.02.50	90400	90400	243617	55725	187892	150822	12286	80509
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-191000	-191000	15000		15000	15000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	25000	25000	25000		25000	25000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-216000	-216000	-10000		-10000	-10000		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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 anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17	2109480	1559120	1461150		1461150	1461150		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2109480	1559120	1461150		1461150	1461150		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1459480	1109120	1056233		1056233	1056233		
B. Curente	00.20	1459480	1109120	1056233		1056233	1056233		
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								
Sprajin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	2000	2000	162	162	162	162			
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	1457480	1107120	1056071		1056071	1056071			
Sume primite de administratiile locale în 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 în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01									
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54									
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66									
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de funcționare.	42.02.79.01									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2				3=4+5			
A	B									
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 bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86									
Subventii de la alte administratii	43.02	650000	450000	404917		404917	404917			
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01									
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04									
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07									
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08									
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20									
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21									
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23									
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000	58052		58052	58052		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	500000	300000	346865		346865	346865		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	500000	300000	346865		346865	346865		
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Sume în curs de distribuie	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuie	47.02.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
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	8902110	8902110	3328059		3328059	3328059			
VENITURI PROPRII	49.90			237		237	237			
I. VENITURI CURENTE	00.02	216000	216000	10000		10000	10000			
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	216000	216000	10000		10000	10000			
Venituri din proprietate	30.02									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	216000	216000	10000		10000	10000			
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	216000	216000	10000		10000	10000			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	216000	216000	10000		10000	10000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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 din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05									
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15									
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			237		237	237			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			237		237	237			
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03									
Venituri din privatizare	39.02.04									
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07									
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10									
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1550000		1550000	1550000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor 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			1550000		1550000	1550000			
Sume primite in cadrul mecanismului decontari 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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02									
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14									
IV. SUBVENTII	00.17	8485860	8485860	1675078		1675078	1675078			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8485860	8485860	1675078		1675078	1675078			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7985860	7985860	1653677		1653677	1653677			
A. De capital	00.19									
Programul Termoficare	42.02.01									
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01									
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02									
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05									
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10									
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12									
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13									
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14									
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 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 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									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20									
Finantarea lucranilor 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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea 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	7930610	7930610	1639493		1639493	1639493		
Subventii din sume obtinute in urma scoatenii 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 derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	55250	55250	14184		14184	14184		
Subventii primite in cadrul Programului statiuni 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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alie cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	42.02.85			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87									
Subventii de la alte administratii	43.02	500000	500000	21401		21401	21401			
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	500000	500000	21401		21401	21401			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02									
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02									
Prefinantare	45.02.01.03									
Corectii financiare	45.02.01.04									
Fondul Social European	45.02.02									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02									
Prefinantare	45.02.02.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		1	2					3=4+5			
A	B										
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										
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										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7											
		Prevederi bugetare		Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent														
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							1	2	3=4+5	4	5	6	7				
A	B																			
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																			
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																			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02									
Sume primite in avans	45.02.18.03									
Corectii financiare	45.02.18.04									
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02									
Sume primite in avans	45.02.19.03									
Corectii financiare	45.02.19.04									
Corectii financiare	45.02.20.04									
Corectii financiare	45.02.21.04									
Alte sume primite de la UE	46.02									
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	200250	200250	92744		92744	92744			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	200250	200250	92744		92744	92744			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	149250	149250	46113		46113	46113			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	51000	51000	46631		46631	46631			
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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									
Prefinantiare	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									
Prefinantiare	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									
Prefinantiare	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									
Prefinantiare	48.02.05.03									
Instrumentul de Asistență 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									
Prefinantiare	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									
Prefinantiare	48.02.12.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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		
Programe din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA)	48.02.13										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02										
Prefinantare	48.02.15.03										
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02										
Prefinantari	48.02.16.03										
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02										
Prefinantare	48.02.19.03										
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04										
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.32										
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 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
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
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	10694820		32182570	27904530	27834530	17838024	16625430	1212594	14116611
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5722680	4517300	4447300	3915580	3735966	179614	4185624
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5361080	4226900	4226900	3709323	3541079	168244	3992064
Autoritati executive si legislative	51.02.01			5361080	4226900	4226900	3709323	3541079	168244	3992064
Autoritati executive	51.02.01.03			5361080	4226900	4226900	3709323	3541079	168244	3992064
Alte servicii publice generale	54.02			361600	290400	220400	206257	194887	11370	193560
Fond de rezerva bugelara 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			291600	220400	220400	206257	194887	11370	193560
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	838127
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	838127
Ordine publica	61.02.03			1225100	924700	924700	880181	814885	65296	817890
Politie locala	61.02.03.04			1225100	924700	924700	880181	814885	65296	817890
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			27000	17400	17400	15172	9665	5507	20237
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	60000		11688790	9622380	9622380	7339320	6996090	343230	6675975
Invatamant	65.02	60000		3634690	3292280	3292280	1542774	1479143	63631	1166173
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	60000		1227950	1101000	1101000	751202	734191	17011	541443
Invatamant prescolar	65.02.03.01			296300	255000	255000	198349	191750	6599	202346
Invatamant primar	65.02.03.02	60000		931650	846000	846000	552853	542441	10412	339097
Invatamant secundar	65.02.04			2386740	2175900	2175900	783672	737052	46620	616630
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			2051090	1932860	1932860	617594	570974	46620	450222
Invatamant secundar superior	65.02.04.02			335650	243040	243040	166078	166078		166608
Invatamant profesional	65.02.04.03									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamr trimestriale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate					
Invatamant postliceal	65.02.05							
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		15380	15380	7900	7900		7900
Sanatate	66.02		517560	517560	462130	450960	11170	450524
Servicii de sanatate publica	66.02.08		153000	153000	153000	141830	11170	141394
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		364560	364560	309130	309130		309130
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		364560	364560	309130	309130		309130
Cultura, recreere si religie	67.02		1034150	1034150	777325	644115	133210	630554
Servicii culturale	67.02.03		206350	206350	162519	54851	107668	55848
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		61850	61850	49077	41409	7668	41501
Casa de cultura	67.02.03.06		137500	137500	108407	8407	100000	9312
Alte servicii culturale	67.02.03.30		7000	7000	5035	5035		5035
Servicii recreative si sportive	67.02.05		747800	747800	590806	565264	25542	550706
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		747800	747800	590806	565264	25542	550706
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50		80000	80000	24000	24000		24000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		4778390	4778390	4557091	4421872	135219	4428724
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		2084900	2084900	2058360	1985095	73265	1984641
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		2084900	2084900	2058360	1985095	73265	1984641
Crese	68.02.11		368700	368700	323441	307031	16410	282477
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12		1919210	1919210	1814794	1814794		1824223
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		405580	405580	360496	314952	45544	337383
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		405580	405580	360496	314952	45544	337383
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Apa	69.02	7350420	10636750	10636750	3883187	3315166	568021	1286194
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	476170	2943750	2943750	2313449	1760356	553093	1133495
Locuinte	70.02.03		69000	69000				35928
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		69000	69000				35928
Alimentare cu apa si amenajari hidro tehnice	70.02.05		245000	245000	4021	4021		11472
Alimentare cu apa	70.02.05.01		245000	245000	4021	4021		11472

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame ¹ trimestr.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	476170		948000	907000	907000	814608	338437	476171	218461
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			180000	180000	180000	130989	130989		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1890000	1542750	1542750	1363831	1286909	76922	867634
Protectia mediului	74.02	6874250		7803000	7693000	7693000	1569738	1554810	14928	152699
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			325000	215000	215000	187362	175762	11600	152699
Salubritate	74.02.05.01			325000	215000	215000	187362	175762	11600	152699
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02									
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	6874250		7478000	7478000	7478000	1382376	1379048	3328	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	3284400		2383000	2186000	2186000	1804584	1753658	50926	1130691
Transporturi	84.02	3284400		2383000	2186000	2186000	1804584	1753658	50926	1130691
Transport rutier	84.02.03	3284400		2383000	2186000	2186000	1804584	1753658	50926	1130691
Strazi	84.02.03.03	3284400		2383000	2186000	2186000	1804584	1753658	50926	1130691
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3000000	-3000000			3109891		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							3109891		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2866705		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							243186		
Deficit	99.02			-3000000	-3000000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-3000000	-3000000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	20280460		20280460	16002420	15932420	14162999	13540557	622442	13667391
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	5616680		5616680	4411300	4341300	3881871	3705405	176466	3825168
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5255080		5255080	4120900	4120900	3675614	3510518	165096	3631608
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	361600		361600	290400	220400	206257	194887	11370	193560
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulumnt	54.02.08		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	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
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			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	822128
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	822128
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			9841180	7774770	7774770	6871381	6628151	243230	6651455
Invatamant	65.02			1952080	1609670	1609670	1209014	1145383	63631	1155202
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 profesional	65.02.04.03		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			907760	517560	517560	462130	450960	11170	450524
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			1078200	879150	879150	652969	619759	33210	626828
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05	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
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	X		X		X		X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02		4768390	5903140	4768390	4768390	4547268	4412049	135219	4418901
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X		X		X		X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X		X		X		X	X	X
Crese	68.02.11	X		X		X		X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	X		X		X		X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	X		X		X		X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	X		X		X		X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		1620750	2120000	1620750	1620750	1361234	1272712	88522	1237949
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1395750	1785000	1395750	1395750	1173872	1096950	76922	1085250
Locuinte	70.02.03	X		X		X		X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X		X		X		X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X		X		X		X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X		X		X		X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X		X		X		X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X		X		X		X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X		X		X		X	X	X
Protectia mediului	74.02		225000	335000	225000	225000	187362	175762	11600	152699
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X		X		X		X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X		X		X		X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	X		X		X		X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X		X		X		X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		1253500	1450500	1253500	1253500	1153160	1109739	43421	1130691
Transporturi	84.02		1253500	1450500	1253500	1253500	1153160	1109739	43421	1130691

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	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X				X	X
Sirazi	84.02.03.03		X	X	X				X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							2866705		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							2866705		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2866705		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	10694820		11902110	11902110	11902110	3675025	3084873	590152	449220
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			106000	106000	106000	33709	30561	3148	360456
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			106000	106000	106000	33709	30561	3148	360456
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Fond de rulment	54.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									15999
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									15999
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politia 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	60000		1847610	1847610	1847610	467939	367939	100000	24520
Invatamant	65.02	60000		1682610	1682610	1682610	333760	333760		10971

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament trimestri, cumulate		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	60000	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	60000	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 profesional	65.02.04.03		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
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			155000	155000	155000	124356	24356	100000	3726
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, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			10000	10000	10000	9823	9823		9823
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-sociala	68.02.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentiei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentiei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament ¹		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestri.	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7350420		9016000	9016000	9016000	2521953	2042454	479499	48245
Locuinte	70.02	476170		1548000	1548000	1548000	1139577	663406	476171	48245
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.06	476170	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02	6874250		7468000	7468000	7468000	1382376	1379048	3328	
Salubritate	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a Activitati economice	74.02.06	6874250		X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	79.02	3284400		932500	932500	932500	651424	643919	7505	
Transport rutier	84.02	3284400		932500	932500	932500	651424	643919	7505	
Strazi	84.02.03	3284400	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	84.02.03.03	3284400	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve	96.02			-3000000	-3000000			243186		
Excedent	97.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02							243186		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.95									
Deficit	98.02.97							243186		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02			-3000000	-3000000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.96									
	99.02.97			-3000000	-3000000					



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	69681	528346	527631	70396
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	2087			2087
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	64590	5101	4714	64977
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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	3004	523245	522917	3332
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea programului cu finanțare UE(a)ți donatori	Cod efectuate de rând la titlu 56 și 58	Plajă efectuate de rând	din care:														din care:	
			Plajă efectuate pentru cota-parte FEU (alineați 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată e de autorizațiile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată e de autorizațiile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și ani precedenți	Suma 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 înțelegerea Europei	39,3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39,4																	
Fondul pentru rețeaua bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39,5																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39,6																	
Total (cod 01 la 39,2)	40	54250	46113			46113			46113	46631								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	din care:			
																Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
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																		
Mechanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																		
Mechanismele 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 01 în 39.2)	40	54250	46113			46113			46113	46631									

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

Situatia sume primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20a la situatiile financiare)

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN an precedenti	Plati efectuate din FEN S=6++15	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibile temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* (Somaj)	Sănătate*	Instituții financiare integrale din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană / donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile		
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)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
Programa din Fondul Social European (FSE)	02																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																	
Programa Instrumental de Asistență pentru Proaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor tertie	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	1	2	3	4	5=6+15	din c. plăți, către/pentru:								Sold la finele perioadei (1+2+3+4-5+16)			
								6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
	A	B						Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi 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 și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, so. c. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen		13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzite		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																	
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	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din c. plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	B	1	2	3	4	5=6+-15	Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi din privatizare și conturi indisponibilizate temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* (Soma)	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (termierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	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 Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din c. plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi 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 (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori		Diferențe de curs favorabile / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+-+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																	
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

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana si alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20b la situatiile financiare)

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	1	2	3	4	5	6	din care plăți, către/pentru:												17=
									Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale**	BASS**	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral (din venituri proprii/venituri proprii și subvenții)	Alți beneficiari (firmier, ONG, societate comerciale etc.)	Plăți efectuate din buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile	Sold la finele perioadei		
A	B	1	2	3	4	5	6	7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=			
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	(1+2+3+4++5-6-15+16)			
Programa din Fondul Social European (FSE)	02																				
Programa din Fondul de Coeziune (FC)	03																				
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																				
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																				
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06																				
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																				
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																				
Suma aferente Fondului European pentru Refugiați	09																				
Suma aferente Fondului European de Returnare	10																				
Suma aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																				
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe	12																				

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat p/îndispunibilități și din venituri din privatizare	d. Plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							6 = (7+...+14)	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile e/ nefavorabile		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Programme finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programmele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si 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 operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor 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 național pentru relații 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/comisione	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat prin dispuneri și din venituri din privatizare	Plăți efectuate:										Sold la finele perioadei	
							Autorități și de management Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (termier, ONG, societăți comerciale, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		Diferențe de curs favorabile/nefavorabile
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 (PEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.13																	
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.14																	

	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat pînă la dispunibilități și din venituri din privatizare	di. ... are plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare		Diferențe de curs favorabile/defavorabile
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+++5-6-15+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.15																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.16																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.17																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	21.18																	
Total (cod 01 la 21.18)	22																	

Conducătorul Institutiei



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
													Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asiguratorilor sociale de stat (s03-bass)
01	Total platit (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))			54250											
02	Total platit (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 platit (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)			54250											
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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii asigurari+ autonome)	
16	Alte transferuri (titlul VII)													
17	Asistenta sociala (titlul IX)													
18	Alte cheltuieli (titlul XI)													
19	Active nefinanciare (titlul XII)		54250											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului Financiar - contabil



Situatia platilor efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 30-09-2021

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
01	Buget de stat	1	2	3	4	5	6	7
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



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

Sold la finele perioadei din care:		Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	250	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
	251	-sub 30 de zile :				
	252	-peste 30 de zile :				
	253	-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)				
	254	-ct(4270300)				
	255	-ct(4290000)				
	256	-ct(4380000)				
	257	-peste 120 zile				
	258	-peste 1 an				
	270	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.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690106, ct.1690107, ct.1690108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	271	-sub 30 de zile				
	272	-peste 30 de zile				
	273	-peste 90 de zile				
	274	-peste 120 zile				
	275	-peste 1 an				
	280	Dobanzi restante (afărente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1680605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
	281	-sub 30 de zile				
	282	-peste 30 de zile				
	283	-peste 90 de zile				
	284	-peste 120 zile				
	285	-peste 1 an				
	290	Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:				
	291	-sub 30 de zile				
	292	-peste 30 de zile				
	293	-peste 90 de zile				
	294	-peste 120 zile				
	295	-peste 1 an				
	300	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
	301	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)				
	302	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
	303	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)				
	304	-peste 120 zile (rd.315+324+334)				
	305	-peste 1 an (rd 316+325+335)				
	310	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:				



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Sold la finele perioadei din care:		Sold la începutul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	311			-sub 30 de zile
	312			-peste 30 de zile
	313			-peste 90 de zile din care:
	314			-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)
	315			-peste 120 zile
	316			-peste 1 an
	320			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:
	321			-sub 30 de zile
	322			-peste 30 de zile
	323			-peste 90 de zile
	324			-peste 120 zile
	325			-peste 1 an
	330			Dobânzi restante (afereante 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)
	331			-sub 30 de zile
	332			-peste 30 de zile
	333			-peste 90 de zile
	334			-peste 120 zile
	335			-peste 1 an

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2021

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	total **)		din care: arierate (***)		total		din care: arierate		total		din care: arierate		total	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
		0		1		1		1,1		2		2,1		3	
										3,1		4		4,1	
		sold la finele lunii precedente		%											
		sold la finele perioadei		%											
3	anerate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)					X		X		X		X		X	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total platii restante;
42 - pentru platii restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru platii restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru platii restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru platii restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru platii restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru platii restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 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 finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadere, cu exceptia celor de la sursa 08



Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

SITUATIA CENTRALIZATA *)

a arerarilor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2021

Cod 30b.1

-lel-

Nr. rd.	Explicatie	Cod 30b.1					
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
		afarante programelor nationale ale u.a.t si postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Ararate afarante fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor din venituri proprii	Ararate afarante fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total ararate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	
1	solid la finele lunil precedente						
2	solid la finele perodei						
3	% diminuare ararate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)						

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 totali plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiilor 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 - contabilitate

(Signature)

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 30-09-2021

Nr. crt.	Cod Judet	Denumire Judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorii economici		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	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2021

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	30
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	50/109

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2021

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	3466420	5148065
	(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:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baza cash)(rd.04+05)	8	3466420	5148065
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (in baza accrua)(rd.08+09)	10	3466420	5148065
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibilii din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibile din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baza accrua)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baza accrua)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobanzi de subordonare depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	20		
	Total (in baza accrua)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	5078	3324
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la instituti 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 locale la institutiile de credit rezidente	32	68234	345625
	(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 :			
	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	68234	345625
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	38	68234	345625
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
X	- 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 instituti de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituti de credit in strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (dehnute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate dehnute 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 financiar, exclusiv societate de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si instituti 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 decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate dehnute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		89			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)				
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)				
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creanțelor 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 financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	94			
	-Nerezidenti (State membre si instituti 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 creanțelor 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. ctib. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile 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 creanțelor 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 ajustariile 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, comanda, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141			
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile 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 necurate legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157			
	Total (rd.158+159+160+164), din care:				
	-de la populatie (gospodariile populatib)	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.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
A2	Alte depozite		202	X	X	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		201	X	X	
	DATORII FINANCIARE		200	X	X	
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institiul publice finanatate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții(ct.4500505)		196			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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 reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)		194			
	Suma solicitata la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)		193			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Platai reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)		192			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Platai reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)		191			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Platai reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580302)		190			
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		185	4570707	4793855	
	Total creante(rd.176+184)		184			
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)		183			
	-de la nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		182			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		181			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		180			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		179			
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)		178			
	-de la societati nefinanciare (S11)		177	4570707	4793855	
	-de la gospodariile populatiei(S14)		176	4570707	4793855	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		175	X	X	
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		172			
	-de la nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		171,1			
	Sanatare		171			
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de - Fonduri de securitate sociala (S1314)		170			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		169			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		168			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		167			
	-de la societati nefinanciare (S11)		166	23007	556839	
	- de la gospodariile populatiei (S14)		165	23007	556839	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :		164			
	-de la nerezidenti(S21,S22)		163			
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		162			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)					

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		72267	73262
	-salariilor (gospodăriile populatelor)(S143)	204		65446	70382
	-societăți nefinanciare (S11)	205		6821	2880
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209			
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X	
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X	
	Impunțiuni pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222			
	-Banca centrală (S121)	223			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226			
I	Total (la valoarea nominală)(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 baza actuală)(rd.227+228)	229			
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X	
	Impunțiuni pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			
	-Banca centrală (S121)	242			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245			
I	Total (la valoarea nominală)(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 baza actuală)(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 autoritățile locale și instituții 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			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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) (S1311)	266			
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267			
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheituielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267,1			1550000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267,1)	268			1550000
	Dobanzi 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 financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271			
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272			
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606) general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	272,1			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273			
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274			
	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275			1550000
X	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasrcht deb) conform deciziei Eurostat	276	X		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasrcht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de:	277			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278			
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279			
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene,) (S21,S22)	280			
	- Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281			
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasrcht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.283+284,1+284,2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284,1+284,2), din care acordate/achizitionate de:	282			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283			
	-Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284			
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284,1			
	-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284,2			
X	Credite pe termen lung primite	285	X		
	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 INDCATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		287		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)			
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			
	Credite pe termen lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			289.1
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi 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 financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, 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
	(S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrua)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht 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 financiar, 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		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht 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 financiar, 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 restrukturarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurate 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		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		315			
		316			
		317			
		318			
		319			
		320		1436837	708770
		321		1436837	708770
		322			
		323			
		324			
		325			
		326			
		327			
E2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		X	X
	Datorii instituțiilor publice din administrația locală care 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		391076	404398
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332		596327	655175
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		236999	15188
	Datorii către fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Total(rd.331+332+333+334)	335		1011102	1074761
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340			
	Avansuri primite de instituții publice -beneficiar finali - reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate 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 arate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și 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 convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4			
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzilor legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5			
	Provizioane necurente, 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 arate în litigiu. (din soldul ct.1510101)	343.1			
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2			

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	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 personale din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care:(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiar; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii 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 financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Cod SEC	Denumire utilizator in	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Sociații nefinanciare
S.12		Sociații financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Sociații care accepta depozite, exclusiv banca centrală
S.123		Fonduri de piața monetară
S.124		Fonduri de investiții, altele decât fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliari financiar
S.128		Sociații de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)
S.1313		Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)
S.1314		Fonduri de securitate socială
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

Conducătorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXE JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE' JIELLOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5361080	4226900	4226900	3709323	3541079	168244	3992064
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5255080	4120900	4120900	3675614	3510518	165096	3631608
CHELTUIELI CURENTE	01			5316136	4181956	4181956	3736670	3571574	165096	3631608
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3690120	2874680	2874680	2874680	2710564	164116	2777950
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3597120	2801680	2801680	2801680	2650984	150696	2717210
Salarii de baza	10.01.01			3192500	2493260	2493260	2493260	2370435	122825	2435675
Alte sporuri	10.01.06			8620	6420	6420	6420	6194	226	6246
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			246000	184000	184000	184000	173990	10010	173990
Indemnizatii de hrana	10.01.17			150000	118000	118000	118000	100365	17635	100999
Contributii	10.03			93000	73000	73000	73000	59580	13420	60740
Contributiia asiguratorie pentru munca	10.03.07			93000	73000	73000	73000	59580	13420	60740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1499956	1210016	1210016	765060	764080	980	761658
Bunuri si servicii	20.01			986156	731156	731156	596779	595799	980	616644
Furnituri de birou	20.01.01			25000	17500	17500	14021	14021		16784
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	12000	12000	8028	8028		8028
Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.01.03			125000	95000	95000	72861	72833	28	76833
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	7000	7000	1846	1807	39	2234
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20000	15000	15000	10000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			5000	3500	3500				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			80000	58000	58000	50283	50203	80	50282
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			706156	523156	523156	439740	438907	833	454483
Reparatii curente	20.02.00			378340	356400	356400	98669	98669		98669
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			79460	70460	70460	51202	51202		25935
Alte obiecte de inventar	20.05.30			79460	70460	70460	51202	51202		25935
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06			11000	11000	11000	1410	1410		1410
Transferari	20.06.01			1000	1000	1000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari in strainatate	20.06.02			10000	10000	10000	1410	1410		1410
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	1000	1000				
Consultanta si expertiza	20.12.00			20000	20000	20000	17000	17000		17000
Sbuzii si cercetari	20.16.00			10000	10000	10000				
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	10000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	10000	10000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			6060	6060	6060	6055	6055		
A. Transferuri interne	55.01			6060	6060	6060	6055	6055		
Alte transferuri curente interne	55.01.18			6060	6060	6060	6055	6055		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			120000	91200	91200	90875	90875		92000
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			120000	91200	91200	90875	90875		92000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-61056	-61056	-61056	-61056	-61056		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-61056	-61056	-61056	-61056	-61056		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-61056	-61056	-61056	-61056	-61056		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			106000	106000	106000	33709	30561	3148	360456
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			106000	106000	106000	33709	30561	3148	360456
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			106000	106000	106000	33709	30561	3148	360456
Active fixe	71.01			106000	106000	106000	33709	30561	3148	360456
Construcii	71.01.01									27391
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									78519
Mobilier, aparatura biroula si alte active corporale	71.01.03									12469
Alte active fixe	71.01.30			106000	106000	106000	33709	30561	3148	244077

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

[Signature]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			361600	290400	220400	206257	194887	11370	193560
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			361600	290400	220400	206257	194887	11370	193560
CHELTUIELI CURENTE	01			361600	290400	220400	206257	194887	11370	193560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			274600	204600	204600	204600	193230	11370	192303
Cheltuieli salariale in bani	10.01			268600	200100	200100	200100	189028	11072	188071
Salarii de baza	10.01.01			255000	190000	190000	190000	180478	9522	179616
Indemnizatii de hrana	10.01.17			13600	10100	10100	10100	8550	1550	8455
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	4202	298	4232
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	4202	298	4232
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			17000	15800	15800	1657	1657		1257
Bunuri si servicii	20.01			9000	8000	8000	1194	1194		1257
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2500	2500	937	937		1000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5500	5500	257	257		257
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8000	7800	7800	463	463		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	7800	7800	463	463		
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			70000	70000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			70000	70000					



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHF TUEILOR
54.02.05 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.10 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			291600	220400	220400	206257	194887	11370	193560
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			291600	220400	220400	206257	194887	11370	193560
CHELTUIELI CURENTE	01			291600	220400	220400	206257	194887	11370	193560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			274600	204600	204600	204600	193230	11370	192303
Cheltuieli salariale in bani	10.01			268600	200100	200100	200100	189026	11072	188071
Salarii de baza	10.01.01			255000	190000	190000	190000	180478	9522	179616
Indemnizatii de hrana	10.01.17			13600	10100	10100	10100	8550	1550	8455
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	4202	298	4232
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	4202	298	4232
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			17000	15800	15800	1657	1657		1257
Bunuri si servicii	20.01			9000	8000	8000	1194	1194		1257
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2500	2500	937	937		1000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	5500	5500	257	257		257
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			8000	7800	7800	463	463		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	7800	7800	463	463		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2021

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	838127
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	822128
CHELTUIELI CURENTE	01			1252100	942100	942100	895353	824550	70803	822128
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1144100	849700	849700	849700	779433	70267	766859
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1068900	801000	801000	801000	741731	59269	723820
Salarii de baza	10.01.01			997200	740000	740000	740000	692036	47964	678672
Alte sporuri	10.01.06			41800	31800	31800	31800	21343	10457	21880
Indemnizatii de hrana	10.01.17			29900	29200	29200	29200	28352	848	23268
Cheltuieli salariale in natura	10.02			47800	28500	28500	28500	21490	7010	26920
Norme de hrana	10.02.02			47800	28500	28500	28500	21490	7010	26920
Contributii	10.03			27400	20200	20200	20200	16212	3988	16119
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			27400	20200	20200	20200	16212	3988	16119
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			108000	92400	92400	45653	45117	536	55269
Bunuri si servicii	20.01			73000	57400	57400	30946	30410	536	30945
Furnituri de birou	20.01.01			3000	1750	1750				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	26700	26700	10000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			8000	4450	4450	128	128		128
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500	587	587		587
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25000	23000	23000	20231	19695	536	20230
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			35000	35000	35000	14707	14707		24324
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	13529	13529		24324
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	1178	1178		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									15989
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									15989
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									15989
Active fixe	71.01									15989

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestr. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									10770
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03									5229

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1225100	924700	924700	880181	814885	65296	817890
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1225100	924700	924700	880181	814885	65296	807644
CHELTUIELI CURENTE	01			1225100	924700	924700	880181	814885	65296	807644
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1127100	840800	840800	840800	775504	65296	758646
Cheleiile salariale in bani	10.01			1052300	792300	792300	792300	737888	54412	715787
Salarii de baza	10.01.01			982000	732000	732000	732000	688193	43807	670986
Alte sporuri	10.01.06			41800	31800	31800	31800	21343	10457	21880
Indemnizatii de hrana	10.01.17			28500	28500	28500	28500	28352	148	22921
Cheleiile salariale in natura	10.02			47800	28500	28500	28500	21490	7010	26920
Norme de hrana	10.02.02			47800	28500	28500	28500	21490	7010	26920
Contributii	10.03			27000	20000	20000	20000	16126	3874	15939
Contributia asiguratorie pentru inunca	10.03.07			27000	20000	20000	20000	16126	3874	15939
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									
Bunuri si servicii	20.01			98000	83900	83900	39381	39381		48998
Furnituri de birou	20.01.01			3000	1750	1750	24674	24674		24674
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	26700	26700	10000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			8000	4450	4450	128	128		128
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			17000	16000	16000	14546	14546		14546
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			35000	35000	35000	14707	14707		24324
Uniforme si echipament	20.05.01			25000	25000	25000	13529	13529		24324
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	1178	1178		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

A handwritten signature in blue ink, positioned below the text 'Conducatorul compartimentului financiar - contabil'.

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			27000	17400	17400	15172	9665	5507	20237
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			27000	17400	17400	15172	9665	5507	14484
CHELTUIELI CURENTE	01			27000	17400	17400	15172	9665	5507	14484
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	8900	8900	8900	3929	4971	8213
Chefii salariati in bani	10.01			16600	8700	8700	8700	3843	4857	8033
Salarii de baza	10.01.01			15200	8000	8000	8000	3843	4157	7686
Indemnizatii de hrana	10.01.17			1400	700	700	700		700	347
Contributii	10.03			400	200	200	200	86	114	180
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			400	200	200	200	86	114	180
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	8500	8500	6272	5736	536	6271
Bunuri si servicii	20.01			10000	8500	8500	6272	5736	536	6271
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500	587	587		587
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8000	7000	7000	5685	5149	536	5684
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									524
Mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale	71.01.03									5229

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

(Signature)

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2021

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	60000		3634690	3292280	3292280	1542774	1479143	63631	1166173
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1952080	1609670	1609670	1209014	1145383	63631	1155202
CHELTUIELI CURENTE	01			1952080	1609670	1609670	1209014	1145383	63631	1155202
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	37000	37000	29681	29681		34331
Cheltuieli salariale in bani	10.01			50000	37000	37000	29681	29681		34331
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	37000	37000	29681	29681		34331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1439000	1187900	1187900	864430	800799	63631	816024
Bunuri si servicii	20.01			906000	678600	678600	500759	460348	40411	443655
Furnituri de birou	20.01.01			27340	17340	17340	5500	5500		7319
Materiale pentru curatenie	20.01.02			55500	39500	39500	34392	26739	7653	27836
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			310100	234560	234560	189914	178396	11518	152897
Apa, canal si salubritate	20.01.04			77700	54600	54600	42322	42154	168	42154
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			25000	20000	20000	15000	15000		15000
Piese de schimb	20.01.06			20000	15000	15000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			33100	25200	25200	21233	15844	5389	15844
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			191600	150400	150400	119122	113556	5566	115758
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			165660	122000	122000	73276	63159	10117	66747
Reparatii curente	20.02.00			320000	320000	320000	302916	302916		302916
Medicamente si materiale sanitare	20.04			43000	37000	37000	18905	15903	3002	16332
Materiale sanitare	20.04.02			11000	10200	10200				
Dezinfectanti	20.04.04			32000	26800	26800	18905	15903	3002	16332
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			123800	113800	113800	31207	13073	18134	44286
Alte obiecte de inventar	20.05.30			123800	113800	113800	31207	13073	18134	44286
Deplasari, detasari, transferari	20.06			8200	5500	5500	2759	2632	127	2632
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8200	5500	5500	2759	2632	127	2632

-161-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri, cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000	1000				276
Pregatire profesionala	20.13.00			29500	24500	24500	5884	4532	1352	4532
Protectia muncii	20.14.00			7500	7500	7500	2000	1395	605	1395
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			174000	137570	137570	87479	87479		85711
Ajutoare sociale	57.02			174000	137570	137570	87479	87479		85711
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			154000	122190	122190	79579	79579		85711
Tichete de crosa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			20000	15380	15380	7900	7900		77811
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			289080	247200	247200	227424	227424		219136
Burse	59.01.00			289080	247200	247200	227424	227424		219136
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			600000	1682610	1682610	333760	333760		10971
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			210000	210000	210000	54250	54250		54250
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			210000	210000	210000	54250	54250		54250
Finantare nationala	58.01.01			31500	31500	31500	8137	8137		8137
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			178500	178500	178500	46113	46113		46113
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1472610	1472610	1472610	279510	279510		10971
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1472610	1472610	1472610	279510	279510		10971
Active fixe	71.01			1472610	1472610	1472610	279510	279510		10971
Construcții	71.01.01			1472610	1472610	1472610	279510	279510		10971
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03			1317610	1317610	1317610	138063	138063		10971
Alte active fixe	71.01.30			155000	155000	155000	141447	141447		10971

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			296300	255000	255000	198349	191750	6599	202346
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			291300	250000	250000	198349	191750	6599	202346
CHELTUIELI CURENTE	01			291300	250000	250000	198349	191750	6599	202346
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			5800	4300	4300	3697	3697		3847
Cheeltuieli salariale in bani	10.01			5800	4300	4300	3697	3697		3847
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			5800	4300	4300	3697	3697		3847
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			267600	231000	231000	185603	179004	6599	190571
Bunuri si servicii	20.01			127300	92500	92500	69441	61842	6599	59008
Furnituri de birou	20.01.01			3000	1500	1500	55	55		754
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10300	7600	7600	7529	6179	1350	6179
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			37000	29000	29000	24258	22464	1794	18931
Apa, canal si salubritate	20.01.04			7500	5500	5500	4875	4870	5	4870
Carburanti si lubrifiant	20.01.05			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Piese de schimb	20.01.06			10000	5000	5000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	6100	6100	5348	3129	2219	3129
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			22000	17500	17500	11242	11020	222	11020
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			19500	15300	15300	10134	9125	1009	9125
Reparatii curente	20.02.00			115000	115000	115000	113673	113673		113673
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4300	3600	3600	3489	3489		3489
Dezinfectanti	20.04.04			4300	3600	3600	3489	3489		3489
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	15000	15000				14401
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000				14401
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			400	300	300				
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			400	300	300				
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	4000	4000				
Protectia muncii	20.14.00			600	600	600				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57									
Ajutoare sociale	57.02			17900	14700	14700	9049	9049		7928
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			17900	14700	14700	9049	9049		7928
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5000	5000	5000				7928
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5000	5000	5000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			5000	5000	5000				
Active fixe	71.01			5000	5000	5000				
Alte active fixe	71.01.30			5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXE TIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHEI - IELILOR
65.02.03.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	60000		846000	552853	542441	10412	339097
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			486000	357156	346744	10412	339097
CHELTUIELI CURENTE	01			486000	357156	346744	10412	339097
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			8700	6987	6987		7861
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11600	8700	6987		7861
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			11600	8700	6987		7861
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			446400	330285	319873	10412	310838
Bunuri si servicii	20.01			325400	261800	196160	10411	179372
Furnituri de birou	20.01.01			7000	4000	667		1437
Materiale pentru curatenie	20.01.02			19400	13800	13773	2600	11173
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			81400	67200	55379	3833	43393
Apa, canal si salubritate	20.01.04			21400	15400	13258	92	13166
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			15000	15000	10000		10000
Piese de schimb	20.01.06			10000	10000			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10500	7900	6704	1816	4888
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			114200	93500	77978	40	77938
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			46500	35000	18401	1980	17377
Reparatii curente	20.02.00			125000	125000	114238		114238
Medicamente si materiale sanitare	20.04			11700	9900	6664	1	6664
Materiale sanitare	20.04.02			2800	2400			
Dezinfectanti	20.04.04			8900	7500	6664	1	6664
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	40000	12499		9840
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	40000	12499		9840
Deplasari, detasari, transferari	20.06			800	600			
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			800	600			
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	8000	724		724

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			1100	1100	1100				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			33050	28700	28700	17728	17728		18326
Ajutoare sociale	57.02			33050	28700	28700	17728	17728		18326
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			33050	28700	28700	17728	17728		18326
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			3000	2200	2200	2156	2156		2072
Burse	59.01.00			3000	2200	2200	2156	2156		2072
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			360000	360000	360000	195697	195697		2072
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	60000		210000	210000	210000	54250	54250		
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01	60000		210000	210000	210000	54250	54250		
Finantare nationala	58.01.01			31500	31500	31500	8137	8137		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	60000		178500	178500	178500	46113	46113		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			150000	150000	150000	141447	141447		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			150000	150000	150000	141447	141447		
Active fixe	71.01			150000	150000	150000	141447	141447		
Alte active fixe	71.01.30			150000	150000	150000	141447	141447		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXTRACTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2051090	1932860	1932860	617594	570974	46620	450222
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			733480	615250	615250	479531	432911	46620	443512
CHELTUIELI CURENTE	01			733480	615250	615250	479531	432911	46620	443512
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17600	13000	13000	10322	10322		11737
Cheletueli salariale in bani	10.01			17600	13000	13000	10322	10322		11737
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			17600	13000	13000	10322	10322		11737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			409830	342640	342640	238418	191798	46620	208224
Bunuri si servicii	20.01			236230	175740	175740	129168	105767	23401	104296
Furnituri de birou	20.01.01			11340	7840	7840	4044	4044		4394
Materiale pentru curatenie	20.01.02			17800	13100	13100	13090	9387	3703	9387
Incalziri, iluminat si forta motrice	20.01.03			78700	63700	63700	48872	43031	5841	37512
Apa, canal si salubritate	20.01.04			23800	17700	17700	12694	12623	71	12623
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7600	5700	5700	4932	3578	1354	3578
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			39400	27200	27200	21713	16409	5304	17620
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			57580	40500	40500	23823	16695	7128	19182
Reparatii curente	20.02.00			80000	80000	80000	75005	75005		75005
Medicamente si materiale sanitare	20.04			15000	11500	11500	8752	5751	3001	5751
Materiale sanitare	20.04.02			2200	1800	1800				
Dezinfectanti	20.04.04			12800	9700	9700	8752	5751	3001	5751
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			58700	58700	58700	18654	520	18134	18141
Alte obiecte de inventar	20.05.30			58700	58700	58700	18654	520	18134	18141
Deplasari, detasari, transferari	20.06			3600	2400	2400	1759	1632	127	1632
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3600	2400	2400	1759	1632	127	1632
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00									276
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	10000	10000	3080	1728	1352	1728

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			4300	4300	4300	2000	1395	605	1395
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			65050	53810	53810	35739	35739		34793
Ajutoare sociale	57.02			65050	53810	53810	35739	35739		34793
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			65050	53810	53810	35739	35739		34793
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			241000	205800	205800	195052	195052		188758
Burse	59.01.00			241000	205800	205800	195052	195052		188758
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1317610	1317610	1317610	138063	138063		6710
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1317610	1317610	1317610	138063	138063		6710
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1317610	1317610	1317610	138063	138063		6710
Active fixe	71.01			1317610	1317610	1317610	138063	138063		6710
Construcții	71.01.01			1317610	1317610	1317610	138063	138063		6710
Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	71.01.03			1317610	1317610	1317610	138063	138063		6710

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHF TUEILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			335650	243040	243040	166078	166078		166608
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			335650	243040	243040	166078	166078		162347
CHELTUIELI CURENTE	01			335650	243040	243040	166078	166078		162347
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15000	11000	11000	8675	8675		10886
Cheltuieli salariale in bani	10.01			15000	11000	11000	8675	8675		10886
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			15000	11000	11000	8675	8675		10886
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			237570	167860	167860	110124	110124		106391
Bunuri si servicii	20.01			217070	148560	148560	106990	106990		100979
Furnituri de birou	20.01.01			6000	4000	4000	734	734		734
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	5000	5000				1097
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			113000	74660	74660	61405	61405		53161
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	16000	16000	11495	11495		11495
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7000	5500	5500	4249	4249		4249
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	12200	12200	8189	8189		9180
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			42070	31200	31200	20918	20918		21063
Medicamente si materiale sanitare	20.04			12000	12000	12000				428
Materiale sanitare	20.04.02			6000	6000	6000				
Dezinfectanti	20.04.04			6000	6000	6000				428
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			100	100	100	54	54		1904
Alte obiecte de inventar	20.05.30			100	100	100	54	54		1904
Deplasari, detasari, transferari	20.06			3400	2200	2200	1000	1000		1000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3400	2200	2200	1000	1000		1000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000	1000				
Pregatire profesionala	20.13.00			2500	2500	2500	2080	2080		2080
Protectia muncii	20.14.00			1500	1500	1500				2080

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestr. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57									
Ajutoare sociale	57.02			38000	24980	24980	17063	17063		16764
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			38000	24980	24980	17063	17063		16764
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			45080	39200	39200	30216	30216		28306
Burse	59.01.00			45080	39200	39200	30216	30216		28306
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									4261
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									4261
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									4261
Active fixe	71.01									4261
Mobilier, aparatura birou si alie active corporale	71.01.03									4261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabile



CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			20000	15380	15380	7900	7900		7900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	15380	15380	7900	7900		7900
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	15380	15380	7900	7900		7900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			20000	15380	15380	7900	7900		7900
Ajutoare sociale	57.02			20000	15380	15380	7900	7900		7900
Tichete de creșta și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03			20000	15380	15380	7900	7900		7900

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			907760	517560	517560	462130	450960	11170	450524
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			907760	517560	517560	462130	450960	11170	450524
CHELTUIELI CURENTE	01			907760	517560	517560	462130	450960	11170	450524
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			205000	153000	153000	153000	141830	11170	141394
Cheltuieli salariale in bani	10.01			199000	148500	148500	148500	138708	9792	138282
Salarii de baza	10.01.01			165000	123000	123000	123000	117440	5660	117522
Alte sporuri	10.01.06			20000	15000	15000	15000	12610	2390	12528
Indemnizatii de hrana	10.01.17			14000	10500	10500	10500	8658	1842	8232
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	3122	1378	3112
Contributia asiguratorie pentru hrana	10.03.07			6000	4500	4500	4500	3122	1378	3112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			702760	364560	364560	309130	309130		309130
Alte cheltuieli	20.30			702760	364560	364560	309130	309130		309130
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			702760	364560	364560	309130	309130		309130

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			205000	153000	153000	153000	141830	11170	141394
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			205000	153000	153000	153000	141830	11170	141394
CHELTUIELI CURENTE	01			205000	153000	153000	153000	141830	11170	141394
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			205000	153000	153000	153000	141830	11170	141394
Cheltuieli salariale in bani	10.01			199000	148500	148500	148500	138708	9792	138282
Salarii de baza	10.01.01			165000	123000	123000	123000	117440	5560	117522
Alte sporuri	10.01.06			20000	15000	15000	15000	12610	2390	12528
Indemnizatii de hrana	10.01.17			14000	10500	10500	10500	8658	1842	8232
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	3122	1378	3112
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	3122	1378	3112

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabili



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			702760	364560	364560	309130	309130		309130
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			702760	364560	364560	309130	309130		309130
CHELTUIELI CURENTE	01			702760	364560	364560	309130	309130		309130
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			702760	364560	364560	309130	309130		309130
Alte cheltuieli	20.30			702760	364560	364560	309130	309130		309130
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			702760	364560	364560	309130	309130		309130

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1233200	1034150	1034150	777325	644115	133210	630554
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1076200	879150	879150	652969	619759	33210	626828
CHELTUIELI CURENTE	01			1076200	879150	879150	652969	619759	33210	626828
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			673200	503100	503100	503100	469890	33210	480031
Cheltuieli salariale in bani	10.01			657300	491200	491200	491200	459597	31603	469596
Salarii de baza	10.01.01			596000	446000	446000	446000	422449	23551	432672
Indemnizatii de hrana	10.01.17			61300	45200	45200	45200	37148	8052	36924
Contributii	10.03			15900	11900	11900	11900	10293	1607	10435
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15900	11900	11900	11900	10293	1607	10435
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			225000	196050	196050	93869	93869	1607	90797
Bunuri si servicii	20.01			98000	74050	74050	28610	28610		28610
Furnituri de birou	20.01.01			1000	750	750	372	372		372
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000	1382	1382		1382
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	20000	20000	5931	5931		5931
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	15000	15000	2405	2405		2405
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500	1105	1105		1105
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	32800	32800	17415	17415		17415
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000	100000	58504	58504		58504
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			21000	16000	16000	6755	6755		3683
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	440	440		1556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			16000	11000	11000	6315	6315		2127
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			1000	1000	1000				
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			180000	180000	180000	56000	56000		56000
Asociatii si fundatii	59.11.00			100000	100000	100000	32000	32000		32000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestr. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sustinerea cultelor	59.12.00			80000	80000	80000	24000	24000		24000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			155000	155000	155000	124356	24356	100000	3726
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			100000	100000	100000	100000		100000	
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Finantare nationala	58.01.01			15000	15000	15000	15000		15000	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			85000	85000	85000	85000		85000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			55000	55000	55000	24356	24356		3726
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			55000	55000	55000	24356	24356		3726
Active fixe	71.01			55000	55000	55000	24356	24356		3726
Construcții	71.01.01			20000	20000	20000				1512
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1750
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									464
Alte active fixe	71.01.30			35000	35000	35000	24356	24356		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			83200	61850	61850	49077	41409	7668	41501
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			83200	61850	61850	49077	41409	7668	41501
CHELTUIELI CURENTE	01			83200	61850	61850	49077	41409	7668	41501
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			64200	47600	47600	47600	39932	7668	40024
Cheletuiei salarlate in bani	10.01			62300	46200	46200	46200	39053	7147	39143
Salarii de baza	10.01.01			58000	43000	43000	43000	36208	6792	36361
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4300	3200	3200	3200	2845	355	2782
Contributii	10.03			1900	1400	1400	1400	879	521	881
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1900	1400	1400	1400	879	521	881
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			19000	14250	14250	1477	1477		1477
Bunuri si servicii	20.01			8000	5250	5250	1477	1477		1477
Furnituri de birou	20.01.01			1000	750	750	372	372		372
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	1500	1500	1105	1105		1105
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000	3000	3000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	3000	3000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	3000	3000				
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			1000	1000	1000				
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000				
Cardi, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.06 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			143000	137500	137500	108407	8407	100000	9312
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			23000	17500	17500	8407	8407		7937
CHELTUIELI CURENTE	01			23000	17500	17500	8407	8407		7937
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			23000	17500	17500	8407	8407		7937
Bunuri si servicii	20.01			22000	16500	16500	7937	7937		7937
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1500	1500	550	550		550
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5000	5000	5000	1083	1083		1083
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	3000	3000	127	127		127
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	7000	7000	6177	6177		6177
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000	470	470		470
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000	470	470		470
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			120000	120000	120000	100000		100000	1375
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			100000	100000	100000	100000		100000	
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Finantare nationala	58.01.01			15000	15000	15000	15000		15000	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			85000	85000	85000	85000		85000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			20000	20000	20000				1375
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			20000	20000	20000				1375
Active fixe	71.01			20000	20000	20000				1375
Construcții	71.01.01			20000	20000	20000				1375
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EX' JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHE' UIELLO' 67.02.03.30 la data de 30-09-2021

-|@|-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	7000	7000	5035	5035		5035
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	7000	7000	5035	5035		5035
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	7000	7000	5035	5035		5035
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	7000	7000	5035	5035		5035
Bunuri si servicii	20.01			10000	7000	7000	5035	5035		5035
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	7000	7000	5035	5035		5035

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			917000	747800	747800	590806	565264	25542	550706
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			882000	712800	712800	566450	540908	25542	548355
CHELTUIELI CURENTE	01			882000	712800	712800	566450	540908	25542	548355
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			609000	455500	455500	455500	429958	25542	440007
Cheltuieli salariale in bani	10.01			595000	445000	445000	445000	420544	24456	430453
Salarii de baza	10.01.01			538000	403000	403000	403000	386241	16759	396311
Indemnizatii de hrana	10.01.17			57000	42000	42000	42000	34303	7897	34142
Contributii	10.03			14000	10500	10500	10500	9414	1086	9554
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			14000	10500	10500	10500	9414	1086	9554
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			173000	157300	157300	78950	78950		76348
Bunuri si servicii	20.01			58000	45300	45300	14161	14161		14161
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3000	2500	2500	832	832		832
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	15000	15000	4848	4848		4848
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	12000	12000	2278	2278		2278
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25000	15800	15800	6203	6203		6203
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000	100000	58504	58504		58504
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	12000	12000	6285	6285		3683
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	440	440		1556
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	7000	7000	5845	5845		2127
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			100000	100000	100000	32000	32000		32000
Asociatii si fundatii	59.11.00			100000	100000	100000	32000	32000		32000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			35000	35000	35000	24356	24356		2351
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			35000	35000	35000	24356	24356		2351
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			35000	35000	35000	24356	24356		2351
Active fixe	71.01			35000	35000	35000	24356	24356		2351
Constructii	71.01.01			35000	35000	35000	24356	24356		1512

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajame		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestr. cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									375
Mobilier, aparatura biroului si altele	71.01.03									464
Alte active fixe	71.01.30			35000	35000	35000	24356	24356		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHIF. UIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			80000	80000	80000	24000	24000		24000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			80000	80000	80000	24000	24000		24000
CHELTUIELI CURENTE	01			80000	80000	80000	24000	24000		24000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			80000	80000	80000	24000	24000		24000
Sustinerrea cultelor	59.12.00			80000	80000	80000	24000	24000		24000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

CONTUL DE EX UTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHF TUIELIOR
68.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5913140	4778390	4778390	4557091	4421872	135219	4428724
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5903140	4768390	4768390	4547268	4412049	135219	4418901
CHELTUIELI CURENTE	01			5912835	4778085	4778085	4556963	4421744	135219	4418901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1753200	1334600	1334600	1334600	1201411	133189	1202393
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1708700	1302000	1302000	1302000	1175553	126447	1176324
Salarii de baza	10.01.01			1527200	1167000	1167000	1167000	1066646	100354	1069590
Alte sporuri	10.01.06			13000	9500	9500	9500	6239	3261	5833
Indemnizatii de hrana	10.01.17			168500	125500	125500	125500	102668	22832	100901
Contributii	10.03			44500	32600	32600	32600	25858	6742	26069
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44500	32600	32600	32600	25858	6742	26069
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			217000	148000	148000	86491	88461	30	80592
Bunuri si servicii	20.01			92000	81500	81500	39382	39352	30	39382
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	698	698		698
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	8000	8000	3205	3205		3205
Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	41000	41000	21560	21560		21560
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	4000	959	959		959
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27000	24500	24500	12960	12930	30	12960
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Hrana	20.03			90000	41000	41000	40991	40991		40990
Hrana pentru oameni	20.03.01			90000	41000	41000	40991	40991		40990
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			25000	15500	15500	8118	8118		220
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25000	15500	15500	8118	8118		220
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
Transferuri curente	51.01			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1823996	1376846	1376846	1319472	1317472	2000	1321516

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri, cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02			1823996	1376946	1376946	1319472	1317472	2000	1321516
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1821996	1374846	1374846	1317472	1317472		1321516
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			2000	2000	2000	2000		2000	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-9695	-9695	-9695	-9695	-9695		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-9695	-9695	-9695	-9695	-9695		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-9695	-9695	-9695	-9695	-9695		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000	10000	10000	9823	9823		9823
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000	10000	9823	9823		9823
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000	10000	9823	9823		9823
Active fixe	71.01			10000	10000	10000	9823	9823		9823
Alte active fixe	71.01.30			10000	10000	10000	9823	9823		9823

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2749000	2084900	2084900	2058360	1985095	73265	1984641
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2749000	2084900	2084900	2058360	1985095	73265	1984641
CHELTUIELI CURENTE	01			2749000	2084900	2084900	2058360	1985095	73265	1984641
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			989000	766900	766900	766900	693635	73265	689137
Chebuieii salariale in bani	10.01			963200	748000	748000	748000	678600	69400	673972
Salarii de baza	10.01.01			845200	660000	660000	660000	604962	55038	599879
Indemnizatii de hrana	10.01.17			118000	88000	88000	88000	73638	14362	74093
Contributii	10.03			25800	18900	18900	18900	15035	3865	15165
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25800	18900	18900	18900	15035	3865	15165
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1760000	1318000	1318000	1291460	1291460		1295504
Autoare sociale	57.02			1760000	1318000	1318000	1291460	1291460		1295504
Autoare sociale in numerar	57.02.01			1760000	1318000	1318000	1291460	1291460		1295504

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

CONTUL DE EXPLICATIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.11 la data de 30-09-2021

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			511700	368700	368700	323441	307031	16410	282477
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			511700	368700	368700	323441	307031	16410	282477
CHELTUIELI CURENTE	01			511700	368700	368700	323441	307031	16410	282477
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			316700	239700	239700	239700	223320	16380	204140
Cheltuieli salariale in bani	10.01			309000	234000	234000	234000	218756	15244	199654
Salarii de baza	10.01.01			270000	205000	205000	205000	196195	8805	179581
Alte sporuri	10.01.06			13000	9500	9500	9500	6239	3261	5833
Indemnizatii de hrana	10.01.17			26000	19500	19500	19500	16322	3178	14240
Contributii	10.03			7700	5700	5700	5700	4564	1136	4486
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7700	5700	5700	5700	4564	1136	4486
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			195000	129000	129000	83741	83711	30	78337
Bunuri si servicii	20.01			75000	67500	67500	37127	37097	30	37127
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000	2733	2733		2733
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			45000	41000	41000	21560	21560		21560
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	4000	4000	959	959		959
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	18500	18500	11875	11845	30	11875
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Hrana	20.03			90000	41000	41000	40991	40991		40990
Hrana pentru oameni	20.03.01			90000	41000	41000	40991	40991		40990
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	10500	10500	5623	5623		220
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	10500	10500	5623	5623		220

-lei-



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.12 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2119210	1919210	1919210	1814794	1814794		1824223
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2109210	1909210	1909210	1804971	1804971		1814400
CHELTUIELI CURENTE	01			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
Transferuri curente	51.01			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
Transferuri catre instituti publice	51.01.01			2118639	1918639	1918639	1814400	1814400		1814400
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-9429	-9429	-9429	-9429	-9429		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-9429	-9429	-9429	-9429	-9429		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-9429	-9429	-9429	-9429	-9429		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000	10000	10000	9823	9823		9823
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000	10000	9823	9823		9823
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000	10000	9823	9823		9823
Active fixe	71.01			10000	10000	10000	9823	9823		9823
Alte active fixe	71.01.30			10000	10000	10000	9823	9823		9823

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2021

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			533230	405580	405580	360496	314952	45544	337383
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			533230	405580	405580	360496	314952	45544	337383
CHELTUIELI CURENTE	01			533496	405846	405846	360762	315218	45544	337383
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			447500	328000	328000	328000	284456	43544	309116
Cheltuieli salariale in bani	10.01			436500	320000	320000	320000	278197	41803	302698
Salarii de baza	10.01.01			412000	302000	302000	302000	265489	36511	290130
Indemnizatii de hrana	10.01.17			24500	18000	18000	18000	12708	5292	12568
Contributii	10.03			11000	8000	8000	8000	6259	1741	6418
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	8000	8000	8000	6259	1741	6418
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			22000	19000	19000	4750	4750	1741	6418
Bunuri si servicii	20.01			17000	14000	14000	2255	2255		2255
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	698	698		698
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	4000	4000	472	472		472
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	6000	6000	1085	1085		1085
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	2495	2495		2495
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	2495	2495		2495
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			63996	58846	58846	28012	26012	2000	26012
Ajutoare sociale	57.02			63996	58846	58846	28012	26012	2000	26012
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			61996	56846	56846	26012	26012	2000	26012
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			2000	2000	2000	2000	2000		2000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-266	-266	-266	-266	-266		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-266	-266	-266	-266	-266		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-266	-266	-266	-266	-266		

-lei-



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

CONTUL DE EXPENDITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	476170		3333000	2943750	2943750	2313449	1760356	553093	1133495
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1785000	1395750	1395750	1173872	1096950	76922	1085250
CHELTUIELI CURENTE	01			1785000	1395750	1395750	1173872	1096950	76922	1085250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1043000	771000	771000	771000	694118	76982	697623
Cheptuelli salariale in bani	10.01			1018000	752000	752000	752000	678960	73040	682583
Salarii de baza	10.01.01			955000	705000	705000	705000	642823	62177	647694
Indemnizatii de hrana	10.01.17			63000	47000	47000	47000	36137	10863	34889
Contributii	10.03			25000	19000	19000	19000	15158	3842	15240
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25000	19000	19000	19000	15158	3842	15240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			742000	624750	624750	402872	402832	40	387427
Bunuri si servicii	20.01			632000	543000	543000	384513	384473	40	384619
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	2721	2721		3153
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	51	51		51
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			260000	242000	242000	197970	197930	40	197969
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	431	431		431
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			55000	40000	40000	22602	22602		22602
Piese de schimb	20.01.06			20000	14000	14000	2000	2000		2000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			290000	241000	241000	158738	158738		158413
Reparatii curente	20.02.00			20000	19000	19000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			85000	57750	57750	18059	18059		2508
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	2571	2571		2508
Alte obiecte de inventar	20.05.30			80000	52750	52750	15488	15488		
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	300	300		300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			476170	1548000	1548000	1139577	663406	476171	48245
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			476170	1548000	1548000	1139577	663406	476171	48245
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			476170	1548000	1548000	1139577	663406	476171	48245

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	476170		1548000	1548000	1548000	1139577	663406	476171	48245
Construcții	71.01.01	476170		978000	978000	978000	727981	251810	476171	36773
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			415000	415000	415000	407575	407575		11472
Alte active fixe	71.01.30			155000	155000	155000	4021	4021		

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil



CONTUL DE EXPENDITII A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.01 la data de 30-09-2021

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			70000	69000	69000				35928
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	19000	19000				
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	19000	19000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	19000	19000				
Reparatii curente	20.02.00			20000	19000	19000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			50000	50000	50000				35928
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000	50000	50000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000	50000	50000				35928
Active fixe	71.01			50000	50000	50000				35928
Construcii	71.01.01			50000	50000	50000				35928

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			245000	245000	245000	4021	4021		11472
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			245000	245000	245000	4021	4021		11472
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			245000	245000	245000	4021	4021		11472
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			245000	245000	245000	4021	4021		11472
Active fixe	71.01			245000	245000	245000	4021	4021		11472
Construcții	71.01.01			150000	150000	150000	4021	4021		11472
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30			95000	95000	95000	4021	4021		11472

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	476170		948000	907000	907000	814608	338437	476171	218461
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			350000	309000	309000	217616	217616		217616
CHELTUIELI CURENTE	01			350000	309000	309000	217616	217616		217616
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			350000	309000	309000	217616	217616		217616
Bunuri si servicii	20.01			330000	299000	299000	217616	217616		217616
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			230000	214000	214000	179415	179415		179415
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100000	85000	85000	38201	38201		38201
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			20000	10000	10000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20000	10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	476170		598000	598000	598000	596992	120821	476171	845
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	476170		598000	598000	598000	596992	120821	476171	845
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	476170		598000	598000	598000	596992	120821	476171	845
Active fixe	71.01	476170		598000	598000	598000	596992	120821	476171	845
Construcții	71.01.01	476170		598000	598000	598000	596992	120821	476171	845

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2021

-leji-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			180000	180000	180000	130989	130989		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEVOLTARE	00			180000	180000	180000	130989	130989		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			180000	180000	180000	130989	130989		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			180000	180000	180000	130989	130989		
Active fixe	71.01			180000	180000	180000	130989	130989		
Construcii	71.01.01			180000	180000	180000	130989	130989		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXPLIETIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2021

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1890000	1542750	1542750	1363831	1286909	76922	867634
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1415000	1067750	1067750	956256	879334	76922	867634
CHELTUIELI CURENTE	01			1415000	1067750	1067750	956256	879334	76922	867634
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1043000	771000	771000	771000	694118	76882	697823
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1018000	752000	752000	752000	678960	73040	682583
Salarii de baza	10.01.01			955000	705000	705000	705000	642823	62177	647694
Indemnizatii de hrana	10.01.17			63000	47000	47000	47000	36137	10863	34889
Contributii	10.03			25000	19000	19000	19000	15158	3842	15240
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25000	19000	19000	19000	15158	3842	15240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			372000	296750	296750	185256	185216	40	169811
Bunuri si servicii	20.01			302000	244000	244000	166897	166857	40	167003
Furnituri de birou	20.01.01			5000	4000	4000	2721	2721		3153
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	51	51		51
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			30000	28000	28000	18555	18515	40	18554
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	431	431		431
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			55000	40000	40000	22602	22602		22602
Piese de schimb	20.01.06			20000	14000	14000	2000	2000		2000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			190000	156000	156000	120537	120537		120212
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			65000	47750	47750	18059	18059		2508
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000	2571	2571		2508
Alte obiecte de inventar	20.05.30			60000	42750	42750	15488	15488		
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	300	300		300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			475000	475000	475000	407575	407575		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			475000	475000	475000	407575	407575		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			475000	475000	475000	407575	407575		
Active fixe	71.01			475000	475000	475000	407575	407575		

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri-cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			415000	415000	415000	407575	407575		
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EX 'JTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2021

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	6874250		7803000	7693000	7693000	1569738	1554810	14928	152699
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			335000	225000	225000	187362	175762	11600	152699
CHELTUIELI CURENTE	01			335000	225000	225000	187362	175762	11600	152699
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			335000	225000	225000	187362	175762	11600	152699
Bunuri si servicii	20.01			275000	175000	175000	151959	140359	11600	152699
Apa, canal si salubritate	20.01.04			60000	10000	10000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			215000	165000	165000	151959	140359	11600	152699
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	40000	40000	35403	35403		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	40000	40000	35403	35403		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6874250		7468000	7468000	7468000	1382376	1379048	3328	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6874250		7471390	7471390	7471390	1385766	1382438	3328	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6874250		7471390	7471390	7471390	1385766	1382438	3328	
Active fixe	71.01	6874250		7471390	7471390	7471390	1385766	1382438	3328	
Construcții	71.01.01	6874250		7381390	7381390	7381390	1383256	1380011	3245	
Alte active fixe	71.01.30			90000	90000	90000	2510	2427	83	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-3390	-3390	-3390	-3390	-3390		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-3390	-3390	-3390	-3390	-3390		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02			-3390	-3390	-3390	-3390	-3390		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXERCITIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			325000	215000	215000	187362	175762	11600	152699
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			325000	215000	215000	187362	175762	11600	152699
CHELTUIELI CURENTE	01			325000	215000	215000	187362	175762	11600	152699
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			325000	215000	215000	187362	175762	11600	152699
Bunuri si servicii	20.01			275000	175000	175000	151959	140359	11600	152699
Apa, canal si salubritate	20.01.04			60000	10000	10000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			215000	165000	165000	151959	140359	11600	152699
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			50000	40000	40000	35403	35403		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	40000	40000	35403	35403		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	6874250		7478000	7478000	7478000	1382376	1379048	3328	
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	6874250		7468000	7468000	7468000	1382376	1379048	3328	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6874250		7471390	7471390	7471390	1385766	1382438	3328	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6874250		7471390	7471390	7471390	1385766	1382438	3328	
Active fixe	71.01	6874250		7471390	7471390	7471390	1385766	1382438	3328	
Construcții	71.01.01	6874250		7381390	7381390	7381390	1383256	1380011	3245	
Alte active fixe	71.01.30			90000	90000	90000	2510	2427	83	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-3390	-3390	-3390	-3390	-3390		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-3390	-3390	-3390	-3390	-3390		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02			-3390	-3390	-3390	-3390	-3390		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 30-09-2021

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	3284400		2383000	2186000	2186000	1804584	1753658	50926	1130691
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1450500	1253500	1253500	1153160	1109739	43421	1130691
CHELTUIELI CURENTE	01			1450500	1253500	1253500	1153160	1109739	43421	1130691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			645500	478500	478500	478500	435079	43421	452728
Cheltuieli salariale in bani	10.01			627000	465000	465000	465000	425564	39436	442879
Salarii de baza	10.01.01			581000	431000	431000	431000	395736	35264	412097
Indemnizatii de hrana	10.01.17			46000	34000	34000	34000	29828	4172	30782
Contributii	10.03			18500	13500	13500	13500	9515	3985	9849
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			18500	13500	13500	13500	9515	3985	9849
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			805000	775000	775000	674660	674660		677963
Bunuri si servicii	20.01			200000	170000	170000	163284	163284		166587
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	170000	170000	163284	163284		166587
Reparatii curente	20.02.00			590000	590000	590000	511376	511376		511376
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	15000	15000				
Uniforme si echipament	20.05.01			5000	5000	5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	3284400		932500	932500	932500	651424	643919	7505	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			5500	5500	5500	5500		5500	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			5500	5500	5500	5500		5500	
Finantare nationala	58.01.01			830	830	830	830		830	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4670	4670	4670	4670		4670	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3284400		927000	927000	927000	645924	643919	2005	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3284400		927000	927000	927000	645924	643919	2005	
Active fixe	71.01	3284400		927000	927000	927000	645924	643919	2005	

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestri, cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Construcții	71.01.01	3284400		840000	840000	840000	600228	598223	2005	
Alte active fixe	71.01.30			87000	87000	87000	45696	45696		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FIITATE DIN
VENTURI PROPRII, SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - LOCALITATEA
CHELTUIELILOR

65.10 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
CHELTUIELI CURENTE	01			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			16000	12500	1652	1652	152	1500	4743
Bunuri si servicii	20.01			5200	4500	1500	1500		1500	
Furnituri de birou	20.01.01			200						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1000	1000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000	3500	1500	1500		1500	
Hrana	20.03									4410
Hrana pentru oameni	20.03.01									4410
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10800	8000	152	152	152		333
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10800	8000	152	152	152		333

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE DIN COMUNA
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - UTILIZAREA
CHELTUIELILOR

65.10.03.01 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									975
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00									975
CHELTUIELI CURENTE	01									975
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									975
Hrana	20.03									975
Hrana pentru oameni	20.03.01									975

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - LOCALITATEA
CHELTUIELILOR

65.10.03.02 la data de 30-09-2021

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									2078
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00									2078
CHELTUIELI CURENTE	01									2078
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									2078
Hrana	20.03									2078
Hrana pentru oameni	20.03.01									2078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CATEGORIA
CHELTUIELILOR

65.10.04.01 la data de 30-09-2021

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6000	3500	1500	1500		1500	1406
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			6000	3500	1500	1500		1500	1406
CHELTUIELI CURENTE	01			6000	3500	1500	1500		1500	1406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000	3500	1500	1500		1500	1406
Bunuri si servicii	20.01			2200	1500	1500	1500		1500	
Furnituri de birou	20.01.01			200						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	1500	1500	1500		1500	
Hrana	20.03									1357
Hrana pentru oameni	20.03.01									1357
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3800	2000					49
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3800	2000					49

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FI
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - LOCALITATEA
CHELTUIELILOR

65.10.04.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	9000	152	152	152		284
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	9000	152	152	152		284
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	9000	152	152	152		284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	9000	152	152	152		284
Bunuri si servicii	20.01			3000	3000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1000	1000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	6000	152	152	152		284
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	6000	152	152	152		284

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARITATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - LOCALITATEREA
CHELTUIELILOR

68.10.12 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
		aprobate la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale						Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale
TOTAL CHELTUIELI	00			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2564376
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2529083
CHELTUIELI CURENTE	01			3042000	2618000	2821000	2739372	2444607	294765	2529083
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2247000	2044000	2247000	2247000	1975422	271578	1970071
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2188280	1995280	2188280	2188280	1930194	258086	1924936
Salarii de baza	10.01.01			1792000	1653000	1792000	1792000	1616447	175553	1613369
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			203000	183000	203000	203000	168599	34401	167140
Alte sporuri	10.01.06			45310	39310	45310	45310	33840	11470	33741
Indemnizatii de hrana	10.01.17			147970	119970	147970	147970	111308	36662	110686
Contributii	10.03			58720	48720	58720	58720	45228	13492	45135
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			3000	3000	3000	3000	1852	1148	1976
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			55720	45720	55720	55720	43376	12344	43159
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			795000	574000	574000	492372	469185	23187	559012
Bunuri si servicii	20.01			422000	315000	315000	250090	229432	20658	256067
Furnituri de birou	20.01.01			3000	2000	2000	1200	1200		2488
Materiale pentru curatenie	20.01.02			19000	13000	13000	7507	7507		16043
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03			217000	156000	156000	123523	113294	10229	115508
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24000	17000	17000	13775	13775		13775
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3000	3000	3000				1677
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10000	8000	8000	7277	7277		7371
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			146000	118000	116000	96808	86379	10429	99205
Reparatii curente	20.02.00			5000	5000	5000	4357	4357		4357
Hrana	20.03			230000	160000	160000	159696	157171	2525	180511
Hrana pentru oameni	20.03.01			230000	160000	160000	159696	157171	2525	180511
Medicamente si materiale sanitare	20.04			115000	73000	73000	66933	66929	4	94857

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament*		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestr cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01			40000	27000	27000	26476	26472	4	31242
Materiale sanitare	20.04.02			70000	44000	44000	38993	38993		56977
Dezinfectanti	20.04.04			5000	2000	2000	1464	1464		6638
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	10000	10000	4020	4020		15944
Uniforme si echipament	20.05.01									2431
Lerjlene si accesorii de pat	20.05.03									9321
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	10000	10000	4020	4020		4192
Proiectia muncii	20.14.00			13000	11000	11000	7276	7276		7276
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									35293
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									35293
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									35293
Active fixe	71.01									35293
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									33049
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03									1891
Alte active fixe	71.01.30									353

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil