

BILANT
la data de 30 Iunie 2017

CVG-STZ 10537 / 27. IUL. 2017
Anexa 1

cod 01

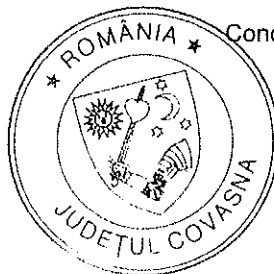
- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	727,311	757,817
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	25,840,969	47,764,387
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	512,418,101	493,163,854
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1,603,229	1,603,229
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,602,925	1,602,925
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		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	540,589,610	543,289,287
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+	19	16,953,523	16,224,203
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 +	21	6,351,119	6,398,907
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5,987,410	5,994,931
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1,658	339
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200	23	126,484	201,043
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	58,909	122,896
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+455	25	64,356	
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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+	27		3,135,989
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6,541,959	9,735,939
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+ 5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33	65,531,808	71,908,311
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	248,381	145,811
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	155,478	188,587
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	65,935,667	72,242,709
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	471,962	453,005
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	89,903,111	98,655,856
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	630,492,721	641,945,143
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	292,313	695,634
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	292,313	695,634
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	5,014,573	5,126,338
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	7,237	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4,777,019	4,872,091
	Avansuri primite	61.1	82,114	120,424
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 467	62	3,189,651	3,426,877

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2,318,970	2,490,287
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.45100200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 452010)	65	250,007	231,901
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+)	70		3,135,989
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	4,665,239	4,959,280
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	1,671,566	1,695,773
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,247,899	1,293,171
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		3,324
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16,038,935	19,872,653
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16,331,248	20,568,287
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	614,161,473	621,376,856
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	469,423,034	469,720,902
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	183,697,676	149,222,164
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		2,433,790
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	38,959,237	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	614,161,473	621,376,856

Conducatorul institutiei,

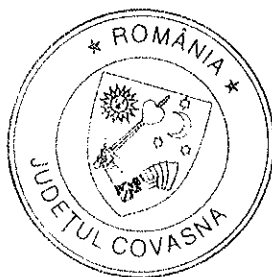
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



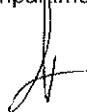
cod 02		INTEGRAL			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	35,982,719	38,730,930	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	29,155,493	32,642,492	
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	51,770,520	24,481,284	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	293,071	148,203	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	117,201,803	96,002,909	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	33,735,873	49,287,578	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	19,649,560	21,119,810	
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+6	10	16,397,720	18,220,492	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,544,837	4,931,117	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	208,191	8,380	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	71,536,181	93,567,377	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	45,665,622	2,435,532	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	38	753	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	5,043	677	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		76	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5,005		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	45,660,617	2,435,608	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	22,697	96	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	22,697	96	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	45,683,314	2,435,704	
	- 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			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	45,683,314	2,435,704	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32			

CRF.		rand		
A	B	C	1	2

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORĂRIE
la data de 30 iunie 2017

cod 03

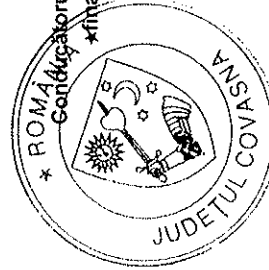
-lei-

Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5260101 +5260102/7700000	Buget asigurari sociale de sanatate ct. 5260101 +5260102/7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5230100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati	
A																
B	1=col.2+col.4+col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA																
1. Încasări	97,693,117	1,868,384	X	50,235,008	X	X	X	X	X	39,790,282	5,318,994			180,611	299,838	
2. Plăți	89,238,469	1,863,639	1,914	43,547,066	X	X	X	X	X	39,112,996	4,431,061			30,166	253,541	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	8,454,648	4,745	-1,914	6,687,942	X	X	X	X	X	677,286	887,933	0	0	150,445	46,297	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																
1. Încasări	96		X	96	X	X	X	X	X	0	0			0	0	
2. Plăți	2,076,327		0	1,138,410	X	X	X	X	X	676,368	261,551			0	0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-2,076,231	0	0	-1,138,314	X	X	X	X	X	-676,368	-261,551	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																
1. Încasări	3,135,989	X	X	3,000,000	X	X	X	X	X	128,537	0			7,452	0	
2. Plăți	0		0	0	X	X	X	X	X	0	0			0	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10.-rd.11)	3,135,989	0	0	3,000,000	X	X	X	X	X	128,537	0	0	0	7,452	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9,514,406	4,745	-1,914	8,549,628	X	X	X	X	X	129,457	626,382	0	0	157,897	46,297	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	65,531,808	0	X	65,168,308	X	X	X	X	X	128,537	0			7,455	227,508	
Sume recuperate din excedentul anului precedent**	0	X	X	0	X	X	X	X	X	0	0			0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**	3,135,989	X	X	3,000,000	X	X	X	X	X	128,537	0			7,452	0	
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent****	0	X	X	0	X	X	X	X	X	0	0			0	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	71,910,225	4,745	-1,914	70,717,936	X	X	X	X	X	129,457	926,382	0	0	157,900	273,805	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



(Handwritten signature)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1=2+4+10+...+15	3	4	10	11	12	13	14	Alte disponibile-tati	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B																				
1. Incasari	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	02	50,630,314	340,915	90,235,008	339,910	16,112,636	96	1,055,050	47,805	6,556	6,556										
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	03	16,471,162	X	16,112,636	X	X	X	X	11,500	7,086	7,086										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	34,159,152	1,005	34,122,372	X	X	X	X	36,275	-500	-500										
1. Incasari	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	06	96	X	96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	07	1,055,050	X	1,055,050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-1,054,954	X	-1,054,954	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	10	3,000,000	X	3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11	11	3,000,000	X	3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IV. NUMERAR NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12	3,000,000	X	3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	13	36,104,198	1,005	36,067,418	X	X	X	X	36,275	-500	-500										
Suma recuperate din excedentul anului precedent**)	14	65,168,811	X	65,168,308	X	X	X	X	3	500	500										
Suma utilizate din excedentul anului precedent**)	14.1		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent***)	14.2	3,000,000	X	3,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent***)	14.3		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	98,273,009	X	98,235,726	X	X	X	X	98,235,726												

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei



TREZORERIA MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE
7 6. IUL 2017
CONTABILITATE
DECENTARI

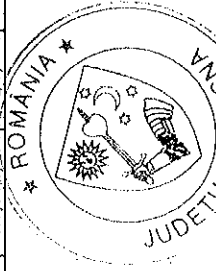
NOTA:
*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant superior care nu se aduna la colona 1 Total
**) rânduile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatilor de privatizare.
***)Rânduile 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.
Cotele si rânduile colorate contin formule

UAT
(institutiile subordonate)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii ct.5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati-tati	5002...	50....	5006	5007
A	B	1=2+4+10+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15=16+17...+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	47,062,803	1,527,469	X	X	39,790,282	5,318,994			132,806	293,252			293,252	
2. Plati	03	72,767,307	1,523,729	1,914	27,434,430	39,112,996	4,431,061			18,636	246,455			246,086	389
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-25,704,504	3,740	-1,914	-27,434,430	677,286	887,933			114,170	46,797			47,186	-389
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06														
2. Plati	07	1,021,277			83,360	676,366	261,551								
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06 - rd.07	08	-1,021,277			-83,360	-676,366	-261,551								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	135,989			X	128,537				7,452					
2. Plati	11														
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12	135,989				128,537				7,452					
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	-26,589,792	3,740	-1,914	-27,517,790	129,457	626,382			121,622	46,797			47,186	-389
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	362,997			X	128,537				7,452	227,008			217,136	9,872
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1		X	X	X						X	X	X	X	X
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	135,989	X	X	X	128,537				7,452	X	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ***)	14.3		X	X	X			X		X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-14.3)	15	-26,362,794	3,740	-1,914	-27,517,790	129,457	626,382			121,622	273,805			264,322	9,483

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei

NOTA: Coloanele se completează astfel:

*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colozard nu se aduna la coloana 1 Total

**) randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa08D)-in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli

***)Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

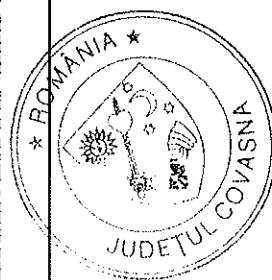
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (banci comerciale)

la data de 30 iunie 2017

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	ct. 5310402 "Casa în valută"	ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	633,188	0	633,188
2. Plăți	03	600,079	0	600,079
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	33,109	0	33,109
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	33,109		33,109
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	155,478		155,478
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	188,587	0	188,587



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 iunie 2017

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2	3	4=1+2+3
B						
TOTAL (rd.02 la 15)		01	165,350	24,697	4,508	185,539
-Sume primite ca donatii si sponsorizari 5500102/analitice distincte)		02	9,872		389	9,483
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	155,478	24,697	4,119	176,056
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				0
-Paza obstesca comuna 5500102/analitice distincte)		05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 5500102/analitice distincte)		08				0
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)		10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500102/analitice distincte)		11				0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				0
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indispunibile pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				0
Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare (sumele incasate in calitate de liber al unui proiect in parteneriat finantat din fonduri externe nerambursabile/postaderare prezenta suma datorate partenerilor sau propriului buget ct. 5014 si sumele incasate in calitate de beneficiari, reprezentand sume aferente mecanismul decontarii cenzurilor de plata ct. 5040)		16				0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

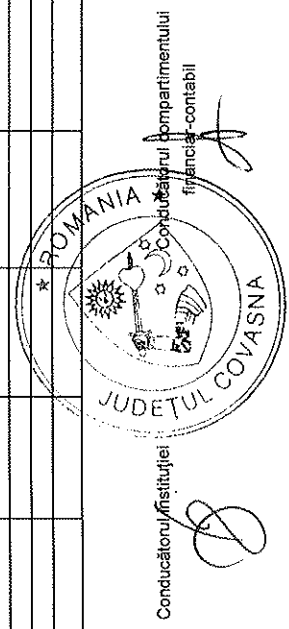
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-pondere a aferență cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod 10

Cod rând	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prestanțare dedusă din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-pondere FEN (alineat.02)							
B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
A									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
40									

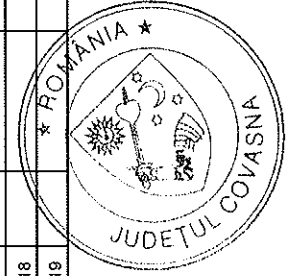
*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09- pentru sursa 01
- 10- pentru sursa 02
- 11- pentru sursa 03
- 12- pentru sursa 04
- 13- pentru sursa 05
- 15- pentru sursa 10



Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30 iunie 2017

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-rări+local)	Bugetul credite externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări + autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1	0	0	0	0	0	1,716	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3+rd.10)	2	0	0	0	0	0	1,716	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3												
4	Bunuri și servicii (titlu II)	4												
5	Subvenții (titlu IV)	5												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	6												
7	Alte transferuri (titlu VII)	7												
8	Asistență socială (titlu IX)	8												
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9												
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10												
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12+rd.19)	11	0											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12												
13	Bunuri și servicii (titlu II)	13												
14	Subvenții (titlu IV)	14												
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15												
16	Alte transferuri (titlu VII)	16												
17	Asistență socială (titlu IX)	17												
18	Alte cheltuieli (titlu X)	18												
19	Active nefinanciare (titlu XII)	19												



Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUAȚIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30 iunie 2017

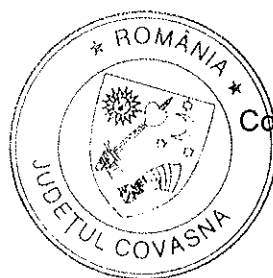
Cod 08

Denumire	Cod rd.	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	578
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	281
Centre de de primire a copilului în regim de urgență	004	13
Centre maternale **)	005	0
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	41
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	2008

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducătorul instituției


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil


**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Iunie 2017**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	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		4,745
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5	65,531,808	71,903,566
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	65,531,808	71,908,311
	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	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	65,531,808	71,908,311
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		6,662
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	248,381	139,149
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.51	32	155,478	188,587
	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	155,478	188,587
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	155,478	188,587
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii 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
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	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 detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1,602,925	1,602,925
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	1,602,925	1,602,925
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100)	165	5,987,410	5,994,931

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	576,669	491,302
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	854,034	951,307
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	4,556,707	4,552,322
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	4,556,707	4,552,322
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	4,556,707	4,552,322
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	58,909	122,896
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	58,909	122,896
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	58,909	122,896
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	58,909	122,896
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	54,664	
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	8,080	
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	158,398	184,259
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	157,898	184,259
	- societati nefinanciare (S.11)	205	500	
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		3,135,989

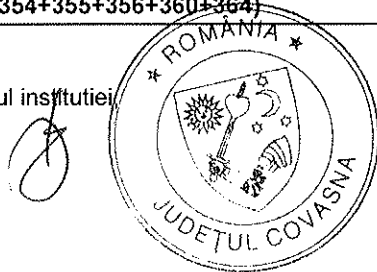
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		3,135,989
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		3,135,989
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (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 accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	4,777,019	4,872,091
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	4,777,019	4,866,676
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		5,415
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		5,415
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxillari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4	331	3,189,651	3,426,877
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4,665,239	4,959,280
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1,671,566	1,695,773
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	9,526,456	10,081,930
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	292,313	695,634
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	285,773	300,330
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	6,540	392,750
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		2,554
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		3,324
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		3,029
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		295
E.3	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

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 Iunie 2017

Anexa 12

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B									
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	112,088,440	58,359,090	53,358,000	58,909	53,299,091	53,235,104		7	8=3-6-7 122,896
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	35,921,000	21,514,650	21,812,947	58,909	21,754,038	21,690,051			122,896
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	81,043,800	43,702,450	40,158,394	58,909	40,099,485	40,035,498			122,896
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	77,928,000	42,191,150	38,761,294	30,364	38,730,930	38,743,471			17,823
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	32,257,000	19,725,150	17,085,396		17,085,396	17,085,396			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	32,257,000	19,725,150	17,085,396		17,085,396	17,085,396			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	32,257,000	19,725,150	17,085,396		17,085,396	17,085,396			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22,031,000	13,612,150	11,832,098		11,832,098	11,832,098			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10,226,000	6,113,000	5,253,298		5,253,298	5,253,298			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	45,671,000	22,466,000	21,675,898	30,364	21,645,534	21,658,075			17,823
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	45,121,000	22,186,000	21,341,743		21,341,743	21,341,743			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	30,307,000	15,563,000	14,718,743		14,718,743	14,718,743			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,568,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	8,246,000	4,123,000	4,123,000		4,123,000	4,123,000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	550,000	280,000	334,155	30,364	303,791	316,332			17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	550,000	280,000	334,155	30,364	303,791	316,332			17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	50,000	30,000	19,553	2,744	16,809	17,866			1,687
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	500,000	250,000	314,602	27,620	286,982	298,466			16,136
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,115,800	1,511,300	1,397,100	28,545	1,368,555	1,292,027			105,073
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	101,000	53,000	34,443		34,443	34,443			
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	96,000	51,000	34,443		34,443	34,443			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	40,000	20,000	13,430		13,430	13,430			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
				1	2	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
A	B										
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40,000	20,000	13,430		13,430	6	7	8=3-6-7		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	1,000	1,000								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1,000	1,000								
Alte venituri din proprietate	30.02.50	55,000	30,000	21,013		21,013					
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	2,000								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	2,000								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3,014,800	1,458,300	1,362,657	28,545	1,334,112	1,257,584		105,073		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	2,900,000	1,400,000	1,298,095	21,840	1,276,255	1,213,137		84,958		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,300,000	600,000	304,481		304,481	304,481				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,600,000	800,000	993,614	21,840	971,774	908,656		84,958		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	110,000	55,000	60,023	6,705	53,318	39,908		20,115		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	110,000	55,000	39,908		39,908	39,908				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	110,000	55,000	39,908		39,908	39,908				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			20,115	6,705	13,410			20,115		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	36.02	3,000	1,500	739		739	739				
Alte venituri	36.02.50	3,000	1,500	739		739	739				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	37.02	1,800	1,800	3,800		3,800	3,800				
Donatii si sponsorizati	37.02.01	1,800	1,800	3,800		3,800	3,800				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			96		96	96				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			96		96	96				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			96		96	96				
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			3,000,000		3,000,000	3,000,000				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			3,000,000		3,000,000	3,000,000				
Suma din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			1,000,000		1,000,000	1,000,000				
Suma din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2,000,000		2,000,000	2,000,000				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	30,748,040	14,360,040	10,232,805		10,232,805	10,232,805				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B						6	7	8=3-6-7	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	30,748,040	14,360,040	14,360,040	10,232,805	10,232,805	10,232,805			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73)	42.02	30,748,040	14,360,040	14,360,040	10,232,805	10,232,805	10,232,805			
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	1,430,000								
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03	1,430,000								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	42.02.18	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18.03	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate	42.02.20	4,260	4,260	4,260	-13,664	-13,664	-13,664			
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	19,328,000	10,370,000	10,370,000	10,184,375	10,184,375	10,184,375			
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instituti publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	62,000	62,000	62,000	62,094	62,094	62,094			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8,880,000	2,880,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	43,780	43,780	43,780						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02	10,380	10,380	10,380	-33,295	-33,295	-33,295			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01	10,380	10,380	10,380	-33,295	-33,295	-33,295			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	10,380	10,380	10,380	-33,295	-33,295	-33,295			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	286,220	286,220	286,220						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	286,220	286,220	286,220						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	62,690	62,690	62,690						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	223,530	223,530	223,530						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B									
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	100,371,800	54,072,450	50,342,769	58,909	50,283,860	50,219,873		7	8=3-6-7 122,896
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-00.16)	48.02	35,921,000	21,514,650	18,812,851	58,909	18,753,942	18,689,955			122,896
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	81,043,800	43,702,450	40,158,394	58,909	40,099,485	40,035,498			122,896
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	77,928,000	42,191,150	38,761,294	30,364	38,730,930	38,743,471			17,823
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	32,257,000	19,725,150	17,085,396		17,085,396	17,085,396			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	04.02	32,257,000	19,725,150	17,085,396		17,085,396	17,085,396			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02.01	22,031,000	13,612,150	11,832,098		11,832,098	11,832,098			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	10,226,000	6,113,000	5,253,298		5,253,298	5,253,298			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	00.10	45,671,000	22,466,000	21,675,898	30,364	21,645,534	21,658,075			17,823
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	45,121,000	22,186,000	21,341,743		21,341,743	21,341,743			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	30,307,000	15,563,000	14,718,743		14,718,743	14,718,743			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,568,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	8,246,000	4,123,000	4,123,000		4,123,000	4,123,000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	550,000	280,000	334,155	30,364	303,791	316,332			17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	550,000	280,000	334,155	30,364	303,791	316,332			17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	50,000	30,000	19,553	2,744	16,809	17,866			1,687
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	500,000	250,000	314,602	27,620	286,982	298,466			16,136
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,115,800	1,511,300	1,397,100	28,545	1,368,555	1,292,027			105,073
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	101,000	53,000	34,443		34,443	34,443			
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	96,000	51,000	34,443		34,443	34,443			
Venituri din concesiuni si inchirieri. (cod 30.02.05.30)	30.02.05	40,000	20,000	13,430		13,430	13,430			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40,000	20,000	13,430		13,430	13,430			
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	1,000	1,000							
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1,000	1,000							
Alte venituri din proprietate	30.02.50	55,000	30,000	21,013		21,013	21,013			

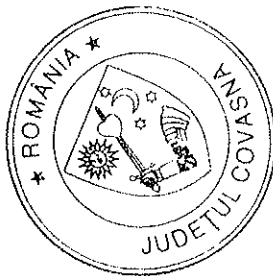
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1			2	Total, din care:	4				
		bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate				din care: 3=4+5				din anii precedenti
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	2,000	2,000							
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	2,000	2,000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3,014,800	1,458,300	1,458,300	1,362,657	28,545	1,334,112	1,257,584		105,073	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	2,900,000	1,400,000	1,400,000	1,298,095	21,840	1,276,255	1,213,137		84,958	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,300,000	600,000	600,000	304,481		304,481	304,481			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,600,000	800,000	800,000	993,614	21,840	971,774	908,656		84,958	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	110,000	55,000	55,000	60,023	6,705	53,318	39,908		20,115	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	110,000	55,000	55,000	39,908		39,908	39,908			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	110,000	55,000	55,000	39,908		39,908	39,908			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				20,115	6,705	13,410			20,115	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	36.02	3,000	1,500	1,500	739		739	739			
Alte venituri	36.02.50	3,000	1,500	1,500	739		739	739			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	1,800	1,800	1,800	3,800		3,800	3,800			
Donatii si sponsorizati	37.02.01	1,800	1,800	1,800	3,800		3,800	3,800			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19,328,000	10,370,000	10,370,000	10,184,375		10,184,375	10,184,375			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	19,328,000	10,370,000	10,370,000	10,184,375		10,184,375	10,184,375			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)	42.02	19,328,000	10,370,000	10,370,000	10,184,375		10,184,375	10,184,375			
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	19,328,000	10,370,000	10,370,000	10,184,375		10,184,375	10,184,375			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	11,716,640	4,286,640	4,286,640	3,015,231		3,015,231	3,015,231			
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02-00.15+00.16)	48.02				3,000,096		3,000,096	3,000,096			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15				96		96	96			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02				96		96	96			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01				96		96	96			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16				3,000,000		3,000,000	3,000,000			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02				3,000,000		3,000,000	3,000,000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1			2	Total, din care:	Istatare				
		3=4+5	4				5				6
A	B										
Suma din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13					1,000,000		1,000,000			
Suma din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14					2,000,000		2,000,000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	11,420,040		3,990,040		48,430		48,430			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	11,420,040		3,990,040		48,430		48,430			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55 +42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	42.02	11,420,040		3,990,040		48,430		48,430			
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	1,430,000									
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03	1,430,000									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	42.02.18	1,000,000	1,000,000								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18.03	1,000,000	1,000,000								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate	42.02.20	4,260	4,260	4,260		-13,664		-13,664			
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instituti publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	62,000	62,000	62,000		62,094		62,094			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8,880,000	2,880,000								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	43,780	43,780	43,780							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02	10,380	10,380	10,380		-33,295		-33,295			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01	10,380	10,380	10,380		-33,295		-33,295			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	10,380	10,380	10,380		-33,295		-33,295			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	286,220	286,220	286,220							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	286,220	286,220	286,220							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	62.690	62.690						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	223.530	223.530						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Iunie 2017

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	41,659,021	158,617,390	77,902,540	48,277,847	48,277,847	44,685,476	3,592,371	47,915,798
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	6,254,800	22,251,640	11,968,140	5,392,305	5,392,305	5,392,305		5,737,767
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6,254,800	21,060,100	11,414,100	5,015,864	5,015,864	5,015,864		5,361,326
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	6,254,800	21,060,100	11,414,100	5,015,864	5,015,864	5,015,864		5,361,326
Autoritati executive	51.02.01.03	6,254,800	21,060,100	11,414,100	5,015,864	5,015,864	5,015,864		5,361,326
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		1,191,540	554,040	376,441	376,441	376,441		376,441
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		336,300	36,300					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		791,000	453,500	372,000	372,000	372,000		372,000
Alte servicii publice generale	54.02.50		64,240	64,240	4,441	4,441	4,441		4,441
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		682,700	396,600	71,471	71,471	71,471		77,702
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		341,100	239,050	67,267	67,267	67,267		72,348
Aparare nationala	60.02.02		341,100	239,050	67,267	67,267	67,267		72,348
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		341,600	157,550	4,204	4,204	4,204		5,354
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		341,600	157,550	4,204	4,204	4,204		5,354
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	330,221	95,686,800	48,219,550	40,008,581	40,008,581	36,416,210	3,592,371	37,723,090
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02		13,067,000	7,206,000	5,415,033	5,415,033	5,415,033		5,424,265
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		3,225,000	1,758,000	1,068,075	1,068,075	1,068,075		1,068,075
Invatamant precolar	65.02.03.01		872,000	474,000	274,876	274,876	274,876		274,876
Invatamant primar	65.02.03.02		2,353,000	1,284,000	793,199	793,199	793,199		793,199
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		1,974,000	1,102,000	613,536	613,536	613,536		613,536
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1,974,000	1,102,000	613,536	613,536	613,536		613,536
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07		7,268,000	4,226,000	3,723,422	3,723,422	3,723,422		3,732,654
Invatamant special	65.02.07.04		7,268,000	4,226,000	3,723,422	3,723,422	3,723,422		3,732,654
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		600,000	120,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		7,600,000	3,700,000	635,803	635,803	635,803		635,803
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06		7,580,000	3,700,000	635,803	635,803	635,803		635,803
Spitale generale	66.02.06.01		7,580,000	3,700,000	635,803	635,803	635,803		635,803

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50		20,000						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		20,000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	330,000	24,757,000	10,830,750	7,171,768	7,171,768	7,171,768		7,266,324
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	330,000	17,752,000	7,555,750	4,897,336	4,897,336	4,897,336		4,991,892
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02		1,439,000	748,700	578,286	578,286	578,286		672,842
Muzee	67.02.03.03	330,000	3,257,000	1,930,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000		1,375,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		3,182,000	1,438,000	1,209,500	1,209,500	1,209,500		1,209,500
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		8,076,000	2,487,050	1,194,050	1,194,050	1,194,050		1,194,050
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		1,798,000	952,000	540,500	540,500	540,500		540,500
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		765,000	365,000					
Sport	67.02.05.01		630,000	315,000					
Tineret	67.02.05.02		125,000	50,000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		10,000						
Servicii religioase	67.02.06		3,940,000	2,500,000	2,274,432	2,274,432	2,274,432		2,274,432
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		2,300,000	410,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	221	50,262,800	26,482,800	26,785,977	26,785,977	23,193,606	3,592,371	24,396,698
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04		2,755,000	1,333,000	1,028,076	1,028,076	921,027	107,049	1,093,223
Asistenta sociala in caz de bofi si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		19,328,000	10,370,000	11,869,081	11,869,081	10,142,277	1,726,804	10,202,261
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		19,328,000	10,370,000	11,869,081	11,869,081	10,142,277	1,726,804	10,202,261
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	221	28,179,800	14,779,800	13,888,820	13,888,820	12,130,302	1,758,518	13,101,214
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	35,074,000	39,996,250	17,318,250	2,805,490	2,805,490	2,805,490		4,377,239
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	35,074,000	39,226,250	16,875,250	2,541,490	2,541,490	2,541,490		4,113,239
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	35,074,000	39,226,250	16,875,250	2,541,490	2,541,490	2,541,490		4,113,239
Drumuri si poduri	84.02.03.01	35,074,000	39,226,250	16,875,250	2,541,490	2,541,490	2,541,490		4,113,239
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		770,000	443,000	264,000	264,000	264,000		264,000
Alte actiuni economice	87.02.50		770,000	443,000	264,000	264,000	264,000		264,000
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-46,528,950	-19,543,450			8,549,628		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02						8,549,628		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1,080,000			7,709,110		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						840,518		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF		100,371,800	52,992,450	46,103,134	46,103,134	42,510,763	3,592,371	43,286,001
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		15,111,300	8,036,800	5,277,207	5,277,207	5,277,207		5,470,992
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		14,023,000	7,586,000	4,964,766	4,964,766	4,964,766		5,158,551
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		1,088,300	450,800	312,441	312,441	312,441		312,441
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	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
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		514,700	278,600	71,471	71,471	71,471		77,702
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		273,100	171,050	67,267	67,267	67,267		72,348
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		241,600	107,550	4,204	4,204	4,204		5,354
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		79,951,800	41,790,050	38,955,918	38,955,918	35,363,547	3,592,371	36,150,659
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02		12,955,000	7,094,000	5,335,383	5,335,383	5,335,383		5,409,740
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant precolar	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 (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	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 nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		20,000						
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	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 (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		17,190,000	8,539,250	6,838,268	6,838,268	6,838,268		6,899,435
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Tineret	67.02.05.02	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
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		49,786,800	26,156,800	26,782,267	26,782,267	23,189,896	3,592,371	23,841,484
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	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
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		4,794,000	2,887,000	1,798,538	1,798,538	1,798,538		1,886,648
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02		4,150,000	2,540,000	1,537,538	1,537,538	1,537,538		1,325,648
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		644,000	347,000	261,000	261,000	261,000		261,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	X	X	1,080,000			7,709,110		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1,080,000			7,709,110		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	41,659,021	58,245,590	24,910,090	2,174,713	2,174,713	2,174,713		4,629,797
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	6,254,800	7,140,340	3,931,340	115,098	115,098	115,098		266,775
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6,254,800	7,037,100	3,828,100	51,098	51,098	51,098		202,775
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	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 (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		103,240	103,240	64,000	64,000	64,000		64,000
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
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		168,000	118,000					
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		68,000	68,000					
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		100,000	50,000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriate cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	330,221	15,735,000	6,429,500	1,052,663	1,052,663	1,052,663		1,572,431
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02		112,000	112,000	79,650	79,650	79,650		14,525
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		7,580,000	3,700,000	635,803	635,803	635,803		635,803
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	330,000	7,567,000	2,291,500	333,500	333,500	333,500		366,889
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	221	476,000	326,000	3,710	3,710	3,710		555,214
Asistenta acordata persoanelor in virsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	35,074,000	35,202,250	14,431,250	1,006,952	1,006,952	1,006,952		2,790,591
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	35,074,000	35,076,250	14,335,250	1,003,952	1,003,952	1,003,952		2,787,591
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		126,000	96,000	3,000	3,000	3,000		3,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-46,528,950	-20,623,450			840,518		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02 * ROMANIA *						840,518		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						840,518		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Iunie 2017

Cod 21

Capitolul : **202**
Subcapitolul :

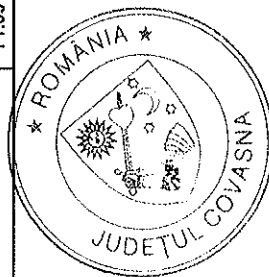
- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		41,659,021	158,617,390	77,992,540	48,277,847	48,277,847	44,685,476	3,592,371	47,915,798	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			100,371,800	52,992,450	46,103,134	46,103,134	42,510,763	3,592,371	43,286,001	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	330,000	100,707,400	53,328,050	46,233,001	46,233,001	42,640,630	3,592,371	43,289,056	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		38,065,000	19,910,900	18,748,550	18,748,550	16,994,246	1,754,304	17,270,439	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		31,029,000	16,241,000	15,384,057	15,384,057	13,942,695	1,441,362	14,176,054	
Salarii de baza	10.01.01		26,766,500	13,960,500	13,176,671	13,176,671	11,959,024	1,217,647	12,141,428	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		468,000	225,000	186,265	186,265	176,711	9,554	179,734	
Alte sporuri	10.01.06		2,559,000	1,352,000	1,451,256	1,451,256	1,252,907	198,349	1,264,134	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		193,000	102,000	107,073	107,073	94,726	12,347	100,329	
Fond alerent plati cu ora	10.01.11		238,000	142,000	108,343	108,343	108,343		107,158	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		584,000	306,000	253,158	253,158	250,598	2,560	278,681	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		81,500	38,500	14,003	14,003	14,003		14,866	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		51,000	36,000	21,590	21,590	21,590		21,590	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		88,000	79,000	65,698	65,698	64,793	905	68,134	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		7,036,000	3,669,900	3,364,493	3,364,493	3,051,551	312,942	3,094,385	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4,970,100	2,568,100	2,420,887	2,420,887	2,193,787	227,100	2,232,511	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		165,500	86,200	73,934	73,934	67,075	6,859	68,258	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1,639,000	847,000	792,312	792,312	717,828	74,484	730,944	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		60,700	31,900	24,714	24,714	22,353	2,361	22,731	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		200,700	136,700	52,646	52,646	50,508	2,138	39,941	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		15,806,500	8,906,200	5,800,640	5,800,640	5,673,864	126,776	5,998,906	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		5,617,600	3,140,750	2,144,444	2,144,444	2,091,800	52,644	2,357,163	
Furnituri de birou	20.01.01		131,250	59,750	32,357	32,357	32,159	198	46,087	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		183,500	93,700	61,983	61,983	54,872	7,111	88,058	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1,703,000	1,009,000	764,299	764,299	764,299		812,539	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		372,500	190,500	179,970	179,970	168,388	11,582	160,512	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		373,800	178,250	47,599	47,599	47,599		162,617	
Piese de schimb	20.01.06		75,000	42,500	17,062	17,062	14,899	2,163	21,313	
Transport	20.01.07		4,500	3,500						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		277,500	144,500	135,969	135,969	131,850	4,119	135,812	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,450,550	842,550	501,409	501,409	493,579	7,830	522,577	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1,046,000	576,500	403,796	403,796	384,155	19,641	407,648	
Reparatii curente	20.02		742,750	406,750	78,820	78,820	78,820		78,820	

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		2,710,000	1,350,000	1,184,868	1,184,868	1,132,880	51,988	1,289,590
Hrana pentru oameni	20.03.01		2,710,000	1,350,000	1,184,868	1,184,868	1,132,880	51,988	1,289,590
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		115,000	59,000	40,565	40,565	35,428	5,137	39,825
Medicamente	20.04.01		103,000	52,000	37,012	37,012	32,516	4,496	36,575
Materiale sanitare	20.04.02		12,000	7,000	3,553	3,553	2,912	641	3,250
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		438,650	223,400	57,258	57,258	57,258		205,874
Uniforme si echipament	20.05.01		82,600	40,000					5,657
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		13,000	7,000					19,981
Alte obiecte de inventar	20.05.30		343,050	176,400	57,258	57,258	57,258		180,236
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		178,000	90,500	46,944	46,944	46,944		45,249
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		68,000	34,000	11,387	11,387	11,387		11,122
Deplasari in strainatate	20.06.02		110,000	56,500	35,557	35,557	35,557		34,127
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		129,500	63,000	19,882	19,882	19,882		13,959
Consultanta si expertiza	20.12		290,000	265,000	108,105	108,105	108,105		108,105
Pregatire profesionala	20.13		68,000	40,500	2,985	2,985	2,985		2,985
Protectia muncii	20.14		103,200	55,000	23,489	23,489	23,489		23,489
Studii si cercetari	20.16		25,000						
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	20.25		59,000	56,000	53,694	53,694	53,294	400	53,694
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		5,329,800	3,156,300	2,039,586	2,039,586	2,022,979	16,607	1,780,153
Reclama si publicitate	20.30.01		184,800	179,500	84,902	84,902	84,665	237	84,179
Protocol si reprezentare	20.30.02		70,000	30,000	26,165	26,165	26,165		29,709
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		172,500	101,300	48,715	48,715	47,858	857	47,029
Chirii	20.30.04		49,000	27,000	22,383	22,383	22,383		22,383
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		188,000	101,000	106,690	106,690	91,177	15,513	91,549
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		2,000	2,000	1,066	1,066	1,066		1,066
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4,663,500	2,715,500	1,749,665	1,749,665	1,749,665		1,504,238
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		336,300	36,300					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		336,300	36,300					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF		10,146,000	5,281,050	4,554,550	4,554,550	4,554,550		4,554,550
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.06+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01		10,146,000	5,281,050	4,554,550	4,554,550	4,554,550		4,554,550
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		10,146,000	5,281,050	4,554,550	4,554,550	4,554,550		4,554,550
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF		3,844,600	2,189,600	1,353,994	1,353,994	1,353,994		1,353,994
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01		3,827,600	2,172,600	1,337,000	1,337,000	1,337,000		1,337,000
Alte transferuri curente interne	55.01.18		3,827,600	2,172,600	1,337,000	1,337,000	1,337,000		1,337,000
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02		17,000	17,000	16,994	16,994	16,994		16,994
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01		17,000	17,000	16,994	16,994	16,994		16,994
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		24,489,000	13,129,000	13,466,478	13,466,478	11,755,187	1,711,291	11,792,323
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02		24,489,000	13,129,000	13,466,478	13,466,478	11,755,187	1,711,291	11,792,323
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		18,740,000	10,069,000	11,694,942	11,694,942	10,014,681	1,680,261	10,038,517
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		5,749,000	3,060,000	1,771,536	1,771,536	1,740,506	31,030	1,753,806

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59		7,690,000	3,545,000	2,308,789	2,308,789	2,308,789		2,315,789
Asociații și fundații	59.11		2,225,000	720,000	25,615	25,615	25,615		25,615
Sustinerea cultelor	59.12		1,500,000	300,000					
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15		3,940,000	2,500,000	2,274,432	2,274,432	2,274,432		2,274,432
Despăgubiri civile	59.17		25,000	25,000	8,742	8,742	8,742		15,742
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-5,600	-5,600	-129,867	-129,867	-129,867		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-5,600	-5,600	-129,867	-129,867	-129,867		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01		-5,600	-5,600	-129,867	-129,867	-129,867		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01		-5,600	-5,600	-129,867	-129,867	-129,867		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		41,659,021	58,245,590	24,910,090	2,174,713	2,174,713	2,174,713		4,629,797
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD		14,978,000	5,792,500	1,036,303	1,036,303	1,036,303		1,036,303
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02		14,978,000	5,792,500	1,036,303	1,036,303	1,036,303		1,036,303
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28		7,580,000	3,700,000	635,803	635,803	635,803		635,803
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		7,398,000	2,092,500	400,500	400,500	400,500		400,500
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56								3,055
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	56.02								3,055
Cheltuieli neeligibile	56.02.03								3,055
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.14+58.15+58.16+58.30)	58	330,000	330,000	330,000					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	330,000	330,000	330,000					
Finantarea nationala	58.01.01	43,780	43,780	43,780					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	286,220	286,220	286,220					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	41,329,021	42,937,590	18,787,590	1,138,410	1,138,410	1,138,410		3,590,439
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	41,329,021	42,937,590	18,787,590	1,138,410	1,138,410	1,138,410		3,590,439
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	41,263,221	42,856,790	18,706,790	1,087,312	1,087,312	1,087,312		3,539,341
Constructii	71.01.01	39,128,221	39,167,300	15,226,300	1,005,412	1,005,412	1,005,412		3,224,427
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		969,950	910,950	57,051	57,051	57,051		220,113
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		169,040	169,040	19,994	19,994	19,994		64,160
Alte active fixe	71.01.30	2,135,000	2,550,500	2,400,500	4,855	4,855	4,855		30,641
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	65,800	80,900	80,800	51,098	51,098	51,098		51,098

Conducătorul institutiei,



Conducătorul compartimentului financiar- contabil.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30 Iunie 2017

Anexa 17

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	4	5			
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08+48.08)	00.01	100,130	100,130	100,130	188,063		188,063	188,063		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	98,510	98,510	98,510	178,999		178,999	178,999		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	98,510	98,510	98,510	178,999		178,999	178,999		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	98,510	98,510	98,510	178,999		178,999	178,999		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	37.08	98,510	98,510	98,510	178,999		178,999	178,999		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	98,510	98,510	98,510	178,999		178,999	178,999		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16				7,452		7,452	7,452		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08				7,452		7,452	7,452		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15				7,452		7,452	7,452		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02				7,452		7,452	7,452		
IV. SUBVENTII (cod 44.08 + 00.18)	00.17	260	260	260	259		259	259		
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08)	00.18	260	260	260	259		259	259		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	260	260	260	259		259	259		
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60	260	260	260	259		259	259		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)	45.08	1,360	1,360	1,360	1,353		1,353	1,353		
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17	1,360	1,360	1,360	1,353		1,353	1,353		
Prefinantare	44.08.17.03	1,360	1,360	1,360	1,353		1,353	1,353		



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30 Iunie 2017

cod 21

- lei -

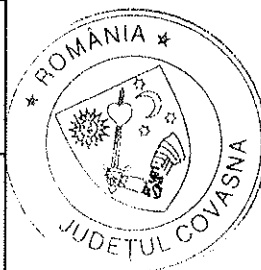
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+88.08)			107,590	107,590	30,166	30,166	30,166		38,402
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	49.08		50,000	50,000	11,530	11,530	11,530		10,650
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08		50,000	50,000	11,530	11,530	11,530		10,650
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)	51.08.01		50,000	50,000	11,530	11,530	11,530		10,650
Autoritati executive	51.08.01.03		50,000	50,000	11,530	11,530	11,530		10,650
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		57,590	57,590	18,636	18,636	18,636		27,752
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08		48,510	48,510	13,254	13,254	13,254		24,821
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)	67.08.03		48,510	48,510	13,254	13,254	13,254		13,826
Instituti publice de spectacole si concerte	67.08.03.04		48,510	48,510	13,254	13,254	13,254		13,826
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50								10,995
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.15+68.08.50)	68.08		9,080	9,080	5,382	5,382	5,382		2,931
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06		9,080	9,080	5,382	5,382	5,382		2,931
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08		-7,460	-7,460			157,897		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08						157,897		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

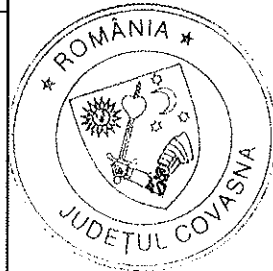
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Iunie 2017

Capitolul : 208
Subcapitolul :

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			107,590	107,590	30,166	30,166	30,166		38,402	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		1,720	1,720	1,716	1,716	1,716			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			107,590	107,590	30,166	30,166	30,166		38,402	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD		105,870	105,870	28,450	28,450	28,450		27,407	
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)	55.01		105,870	105,870	28,450	28,450	28,450		27,407	
Programe comunitare	55.01.07		48,510	48,510	13,254	13,254	13,254		13,826	
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08		57,360	57,360	15,196	15,196	15,196		13,581	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56		1,720	1,720	1,716	1,716	1,716			
Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)	56.17		1,720	1,720	1,716	1,716	1,716			
Finantarea nationala	56.17.01		260	260	257	257	257			
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02		1,460	1,460	1,459	1,459	1,459			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								10,995	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								10,995	
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01								10,995	
Alte active fixe	71.01.30								10,995	



Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil.

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI**
la data de 30 Iunie 2017

Anexa 9

cod 20

- lei -

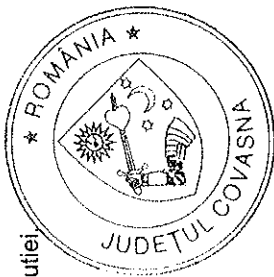
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	106,234,750	56,339,300	50,492,442	4,997,425	45,495,017	45,237,813	213,726	5,040,903	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	58,670,750	34,045,750	36,556,151	4,997,425	31,558,726	31,301,522	213,726	5,040,903	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	58,670,750	34,045,750	36,556,151	4,997,425	31,558,726	31,301,522	213,726	5,040,903	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13			13,334	2,351	10,983	10,970		2,364	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.10)	30.10			13,334	2,351	10,983	10,970		2,364	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05			13,334	2,351	10,983	10,970		2,364	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			13,334	2,351	10,983	10,970		2,364	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	58,670,750	34,045,750	36,542,817	4,995,074	31,547,743	31,290,552	213,726	5,038,539	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	58,659,000	34,038,000	36,305,110	4,995,074	31,310,036	31,266,502	69	5,038,539	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	260,000	110,000	50,065		50,065	50,065			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,404,000	660,000	1,223,817	433,247	790,570	737,600		486,217	
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	225,000	135,000	147,554	5,120	142,434	147,485	69		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	47,016,000	27,919,000	30,016,099	4,556,707	25,459,392	25,463,777		4,552,322	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,150,000	3,930,000	3,211,851		3,211,851	3,211,851			
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.31	1,200,000	600,000	958,748		958,748	958,748			
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legata	33.10.32	1,220,000	620,000	650,000		650,000	650,000			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	184,000	64,000	46,976		46,976	46,976			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	6,000	22,300		22,300	22,300			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	6,000	22,300		22,300	22,300			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	1,750	1,750	215,407		215,407	1,750	213,657		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,750	1,750	167,755		167,755	1,750	166,005		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			47,652		47,652	47,652	47,652		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			128,537		128,537	128,537			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			128,537		128,537	128,537			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1			2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
		3	4								
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15				128,537		128,537	128,537	/		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02				128,537		128,537	128,537	/		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	47,564,000		22,293,550	13,807,754		13,807,754	13,807,754	/		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	47,564,000		22,293,550	13,807,754		13,807,754	13,807,754	/		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32 la 43.10.34)	43.10	47,564,000		22,293,550	13,807,754		13,807,754	13,807,754	/		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,146,000		5,281,050	4,554,550		4,554,550	4,554,550	/		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	5,150,000		2,700,000	635,803		635,803	635,803	/		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	1,430,000									
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	1,430,000									
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17	1,000,000		1,000,000							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.17.03	1,000,000		1,000,000							
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	7,398,000		2,092,500	400,500		400,500	400,500	/		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22,440,000		11,220,000	8,216,901		8,216,901	8,216,901	/		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	91,256,750		50,546,800	49,327,602		44,330,177	44,072,973	213,726	5,040,903	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	58,670,750		34,045,750	36,556,151		31,558,726	31,301,522	213,726	5,040,903	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	58,670,750		34,045,750	36,556,151		31,558,726	31,301,522	213,726	5,040,903	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13				13,334		10,983	10,970		2,364	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10				13,334		10,983	10,970		2,364	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05				13,334		10,983	10,970		2,364	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30				13,334		10,983	10,970		2,364	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	58,670,750		34,045,750	36,542,817		31,547,743	31,290,552	213,726	5,038,539	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	58,659,000		34,038,000	36,305,110		31,310,036	31,266,502	69	5,038,539	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	260,000		110,000	50,065		50,065	50,065			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,404,000		660,000	1,223,817		790,570	737,600		486,217	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
				1	2	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
A	B										
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	225,000	135,000	147,554	5,120	142,434	147,485	69	8=3-6-7		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	47,016,000	27,919,000	30,016,099	4,566,707	25,459,392	25,463,777		4,552,322		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,150,000	3,930,000	3,211,851		3,211,851	3,211,851				
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ai Ministerului Sanatatii	33.10.31	1,200,000	600,000	958,748		958,748	958,748				
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,220,000	620,000	650,000		650,000	650,000				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	184,000	64,000	46,976		46,976	46,976				
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	6,000	22,300		22,300	22,300				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	6,000	22,300		22,300	22,300				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	1,750	1,750	215,407		215,407	1,750	213,657			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,750	1,750	167,755		167,755	1,750	166,005			
Alte transferuri voluntare	37.10.50			47,652		47,652		47,652			
IV. SUBVENTII (cod 00.16)	00.17	32,586,000	16,501,050	12,771,451		12,771,451	12,771,451				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	32,586,000	16,501,050	12,771,451		12,771,451	12,771,451				
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34)	43.10	32,586,000	16,501,050	12,771,451		12,771,451	12,771,451				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,146,000	5,281,050	4,554,550		4,554,550	4,554,550				
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22,440,000	11,220,000	8,216,901		8,216,901	8,216,901				
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	14,978,000	5,792,500	1,164,840		1,164,840	1,164,840				
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			128,537		128,537	128,537				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			128,537		128,537	128,537				
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15			128,537		128,537	128,537				
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			128,537		128,537	128,537				
IV. SUBVENTII (cod 00.16)	00.17	14,978,000	5,792,500	1,036,303		1,036,303	1,036,303				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,978,000	5,792,500	1,036,303		1,036,303	1,036,303				
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27 + 43.10.31+43.10.32+43.10.34)	43.10	14,978,000	5,792,500	1,036,303		1,036,303	1,036,303				
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	5,150,000	2,700,000	635,803		635,803	635,803				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	1,430,000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	1,430,000							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17	1,000,000	1,000,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.17.03	1,000,000	1,000,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	7,398,000	2,092,500	400,500		400,500	400,500		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
 la data de 30 Iunie 2017

cod 21

- lei -

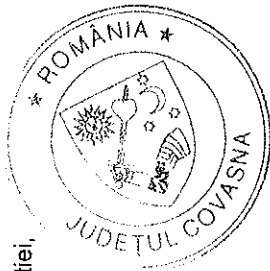
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)		5,950,000	106,363,290	56,467,840	49,262,385	48,484,289	44,481,974	4,002,315	45,159,316
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		795,000	455,500	283,829	283,829	283,829		297,090
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		795,000	455,500	283,829	283,829	283,829		297,090
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		795,000	455,500	283,829	283,829	283,829		297,090
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)		5,950,000	104,788,290	55,563,340	48,529,556	48,030,653	44,028,338	4,002,315	44,694,727
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		87,934,540	48,717,540	43,786,716	43,786,716	39,789,362	3,997,354	40,524,956
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		87,934,540	48,717,540	43,786,716	43,786,716	39,789,362	3,997,354	40,524,956
Spitale generale	66.10.06.01		87,934,540	48,717,540	43,786,716	43,786,716	39,789,362	3,997,354	40,524,956
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)		5,950,000	16,853,750	6,845,800	4,742,840	4,243,937	4,238,976	4,961	4,169,771
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	5,950,000	15,021,750	5,878,800	3,775,840	3,775,840	3,775,840		3,662,896
Muzee	67.10.03.03		3,077,000	1,645,000	1,236,443	1,236,443	1,236,443		1,294,076
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		3,402,000	1,568,000	1,300,071	1,300,071	1,300,071		1,329,305
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	5,950,000	8,542,750	2,665,800	1,239,326	1,239,326	1,239,326		1,039,515
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50		1,832,000	967,000	967,000	468,097	463,136	4,961	506,875
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)			780,000	449,000	449,000	169,807	169,807		167,499
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		780,000	449,000	449,000	169,807	169,807		167,499
Alte actiuni economice	87.10.50		780,000	449,000	449,000	169,807	169,807		167,499
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)			-128,540	-128,540			755,839		3,000
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						755,839		3,000
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						528,916		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						226,923		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)			91,256,750	50,546,800	48,094,996	47,505,600	43,544,057	3,961,543	44,287,798
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		731,000	391,500	275,292	275,292	275,292		290,751
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		731,000	391,500	275,292	275,292	275,292		290,751
Alte servicii publice generale	54.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)			89,871,750	49,802,300	47,466,704	47,062,801	43,101,258	3,961,543	43,841,710
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		80,226,000	44,889,000	43,069,578	43,069,578	39,112,996	3,956,582	39,798,004
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		9,645,750	4,913,300	4,397,126	3,993,223	3,988,262	4,961	4,043,706
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		654,000	353,000	353,000	167,507	167,507		155,337
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		654,000	353,000	353,000	167,507	167,507		155,337
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						528,916		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10						528,916		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						528,916		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	5,950,000	15,106,540	5,921,040	1,167,389	978,689	937,917	40,772	871,518
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		64,000	64,000	8,537	8,537	8,537		6,339
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		64,000	64,000	8,537	8,537	8,537		6,339
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	5,950,000	14,916,540	5,761,040	1,062,852	967,852	927,080	40,772	853,017
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		7,708,540	3,828,540	717,138	717,138	576,366	40,772	726,952
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,950,000	7,208,000	1,932,500	345,714	250,714	250,714		126,065
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		126,000	96,000	96,000	2,300	2,300		12,162
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		126,000	96,000	96,000	2,300	2,300		12,162
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-128,540	-128,540			226,923		
EXCEDENT (98.10.97)	98.10						226,923		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						226,923		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Iunie 2017

Cod 21

Capitolul : 210
Subcapitolul :

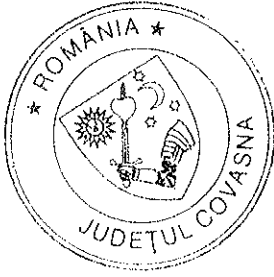
- lei (RON) -

Cod indic	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
B	A	5,950,000	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	5,950,000	106,363,290	56,467,840	49,262,385	48,484,289	44,481,974	4,002,315	45,159,316
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		91,256,750	50,546,800	48,094,996	47,505,600	43,544,057	3,961,543	44,287,798
01	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		91,256,750	50,546,800	48,121,653	47,532,257	43,570,714	3,961,543	44,287,798
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		64,541,500	32,169,300	31,892,892	31,829,524	31,829,524		32,014,493
10.01	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)		51,156,600	25,423,500	25,210,985	25,168,574	25,168,574		25,314,286
10.01.01	Salarii de baza		32,480,000	16,062,300	15,977,277	15,955,520	15,955,520		16,088,189
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca		208,900	116,900	108,916	98,859	98,859		103,677
10.01.06	Alte sporuri		13,830,700	6,914,400	6,880,413	6,880,413	6,880,413		6,888,686
10.01.11	Fond aferent platii cu ora		4,265,000	2,065,000	2,055,378	2,055,378	2,055,378		2,051,650
10.01.13	Indemnizatii de delegare		163,500	110,200	105,320	94,723	94,723		94,723
10.01.16	Alocatii pentru locuinte		27,000	14,000	13,500	13,500	13,500		13,500
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani		181,500	140,700	70,181	70,181	70,181		73,861
10.02	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		1,701,000	911,000	908,156	908,156	908,156		908,071
10.02.01	Tichete de masa		1,701,000	911,000	908,156	908,156	908,156		908,071
10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		11,683,900	5,834,800	5,773,751	5,752,794	5,752,794		5,792,136
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat		8,211,300	4,093,050	4,058,418	4,049,630	4,049,630		4,078,075
10.03.02	Contributii de asigurari de somaj		258,800	128,650	125,071	122,118	122,118		123,013
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2,642,500	1,315,200	1,393,840	1,299,719	1,299,719		1,308,548
10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		141,700	76,850	71,745	69,189	69,189		69,637
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		432,600	221,050	214,677	212,138	212,138		212,863
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		26,565,250	18,297,500	16,161,910	15,635,882	11,674,339	3,961,543	12,206,454
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		8,134,650	5,156,500	4,599,118	4,310,946	3,803,495	507,451	3,794,278
20.01.01	Furnituri de birou		259,000	176,100	132,885	129,448	88,655	40,793	99,968
20.01.02	Materiale pentru curatenie		274,600	182,800	124,968	121,867	96,623	25,244	91,443
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1,925,500	1,320,800	1,193,092	1,192,274	1,158,474	33,800	1,052,246
20.01.04	Apa, canal si salubritate		607,700	393,500	345,217	344,317	300,363	43,954	293,931
20.01.05	Carburanti si lubrifianti		125,000	63,750	49,501	42,001	41,745	256	55,310
20.01.06	Piese de schimb		364,000	208,000	204,894	203,506	140,924	62,582	154,470
20.01.07	Transport		73,000	52,400	42,326	39,326	36,831	2,495	32,604
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		177,000	92,500	77,407	74,753	73,783	970	74,385
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1,380,750	819,750	711,984	488,379	394,713	73,666	414,371
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2,948,100	1,846,900	1,716,844	1,695,075	1,471,384	223,691	1,525,550
20.02	Reparatii curente		880,500	523,300	383,282	362,900	276,220	86,680	262,051

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		1,160,000	820,000	700,935	700,935	511,026	189,909	549,866
Hrana pentru oameni	20.03.01		1,160,000	820,000	700,935	700,935	511,026	189,909	549,866
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		12,431,500	9,491,500	8,743,944	8,743,944	5,768,628	2,975,316	6,280,163
Medicamente	20.04.01		7,520,000	5,820,000	5,506,120	5,506,120	3,752,932	1,753,188	4,155,857
Materiale sanitare	20.04.02		3,021,500	2,301,500	1,990,013	1,990,013	1,299,009	691,004	1,317,220
Reactivi	20.04.03		1,600,000	1,150,000	1,045,165	1,045,165	602,385	442,780	666,363
Dezinfectanti	20.04.04		290,000	220,000	202,646	202,646	114,302	88,344	140,723
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		877,300	611,300	398,105	352,636	279,466	73,170	225,035
Uniforme si echipament	20.05.01		175,000	115,000	57,831	50,578	47,026	3,552	13,839
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		172,300	122,300	35,174	35,174	27,721	7,453	90,891
Alte obiecte de inventar	20.05.30		530,000	374,000	305,100	266,884	204,719	62,165	120,315
Deplasari, detasari, transferati (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		330,400	198,500	142,333	128,079	123,955	4,124	128,077
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		151,000	80,400	30,802	24,186	20,062	4,124	24,184
Deplasari in strainatate	20.06.02		179,400	118,100	111,531	103,893	103,893		103,893
Materiale de laborator	20.09		155,000	115,000	114,045	114,045	78,993	35,052	66,524
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		142,200	81,200	10,278	7,278	2,994	4,284	26,449
Consultanta si expertiza	20.12		2,000	2,000					
Pregatire profesionala	20.13		109,000	84,500	51,885	44,435	44,435		44,435
Protectia muncii	20.14		49,100	32,500	25,962	24,659	18,502	6,157	21,817
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	20.25		500	500					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		2,293,100	1,180,700	992,023	846,025	766,625	79,400	807,759
Reclama si publicitate	20.30.01		17,800	12,500	7,819	7,819	6,989	830	6,365
Protocol si reprezentare	20.30.02		2,000	1,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		111,000	77,400	27,947	27,947	19,083	8,864	25,789
Chirii	20.30.04		353,300	221,800	216,269	216,269	159,026	57,243	185,287
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		130,000	55,000	54,445	54,445	54,445		54,445
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1,679,000	813,000	685,543	539,545	527,082	12,463	535,873
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59		150,000	80,000	66,851	66,851	66,851		66,851
Burse	59.01		150,000	80,000	66,851	66,851	66,851		66,851
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-26,657	-26,657	-26,657		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-26,657	-26,657	-26,657		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01				-26,657	-26,657	-26,657		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01				-26,657	-26,657	-26,657		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		5,950,000	15,106,540	5,921,040	1,167,389	978,889	937,917	40,772	871,518
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5,950,000	15,106,540	5,921,040	1,167,389	978,889	937,917	40,772	871,518
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	5,950,000	15,106,540	5,921,040	1,167,389	978,889	937,917	40,772	871,518
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	5,950,000	11,871,240	4,588,740	624,052	435,352	394,580	40,772	871,518
Constructii	71.01.01	5,950,000	8,940,000	2,850,000	63,204	33,204	32,544	660	7,166
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		2,016,040	1,024,540	224,362	149,362	149,362		785,945
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		306,500	170,500	145,421	145,421	145,421		21,566

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Alte active fixe	71.01.30		608,700	543,700	191,065	107,365	67,253	40,112	56,841
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		3,235,300	1,332,300	543,337	543,337	543,337		

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

