

BILANT
la data de 30 Septembrie 2017

15553 27. OCT 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	757,784
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	25,840,969	47,648,977
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	512,418,101	496,520,309
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	546,530,299
	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	16,311,893
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	5,770,229
	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	5,296,693
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1,658	382
	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	319,435
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	58,909	245,916
	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		9,135,989
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	6,541,959	15,225,653
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	71,070,081
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	248,381	217,299
	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	241,256
	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	71,528,636
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	442,320
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	89,903,111	103,508,502
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	630,492,721	650,038,801
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	4,543,068
	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	4,301,864
	Avansuri primite	61.1	82,114	93,346
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	3,708,121

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	2,685,647
	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.4500200+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		9,135,989
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	5,294,446
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	1,708,457
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,247,899	1,320,639
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16,038,935	25,942,621
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16,331,248	26,638,255
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	614,161,473	623,400,546
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	469,763,864
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	183,697,676	149,232,523
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		4,404,159
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	623,400,546

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

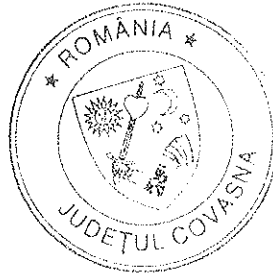
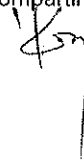
cod 02		INTEGRAL	- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	55,445,347	59,046,074
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	45,122,752	48,420,916
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	59,967,983	38,880,822
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	525,910	571,346
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	161,061,992	146,919,158
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	51,686,617	75,680,311
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	30,402,245	33,959,012
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	32,608,141	27,299,611
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	19,896,827	5,553,935
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	211,613	17,658
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	134,805,443	142,510,527
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	26,256,549	4,408,631
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	781	753
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	5,859	937
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5,078	184
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	26,251,471	4,408,447
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	22,779	119
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	22,779	119
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	26,274,250	4,408,566
	- 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	26,274,250	4,408,566
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

CR1.		rand		
A	B	C	1	2

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 2017

cod 03

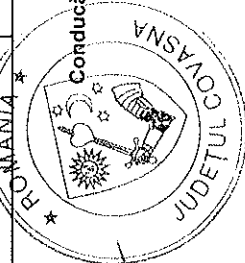
-lei-

Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101-5740102/7700000	Buget asigurari pentru sanatate ct. 5710100/7700000	Buget de asigurari nationale sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget rezervați ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice integrale din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati
A	1=col.2+col.4+...col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	150,180,627	2,876,259	X	76,693,991	X	X	X	X	X	60,762,296	9,283,566			180,611	383,904
2. Plăți	139,098,087	2,867,981	4,407	69,148,899	X	X	X	X	X	59,597,092	7,075,602			42,298	366,215
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	11,082,540	8,278	-4,407	7,545,092	X	X	X	X	X	1,165,204	2,207,964	0	0	138,313	17,689
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plăți	119		X	119	X	X	X	X	X	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	5,539,979		0	4,057,169	X	X	X	X	X	1,022,113	460,697			0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Încasări	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plăți	9,135,989		X	9,000,000	X	X	X	X	X	128,537	0			7,452	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9,135,989		0	9,000,000	X	X	X	X	X	128,537	0			7,452	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14,678,669	8,278	-4,407	12,488,042	X	X	X	X	X	271,628	1,747,267	0	0	145,765	17,689
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**)	9,135,989	X	X	9,000,000	X	X	X	X	X	128,537	0			7,452	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	71,074,488	8,278	-4,407	68,656,350	X	X	X	X	X	271,628	1,747,267	0	0	145,768	245,197

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

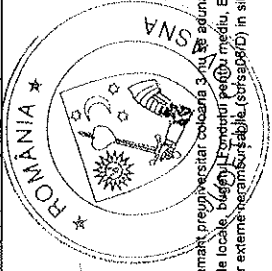
Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat ct. 520010077 00000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget reducerea poliei publice integral din venitul propriu ct.5200101/ 7700000	Buget reducerea poliei publice integral din venitul propriu ct.5210101/ 7700000	Buget activitati financiare din veniturile proprii si bugetul privatizare ct.52020101/ 77000000	Buget imprumuturi externe si 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) 5150103/ ct. 77000000	Alte disponibilitati	5006	5007	5022	501401	501404	5032	5033	5040	5069
A	B	1=2+4+10+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	77,302,676	550,756	X	76,693,991	X	X	X	X	47,805	10,124	10,124	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	03	27,280,716	548,621	X	26,701,577	X	X	X	X	20,730	9,788	9,788								
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	50,021,960	2,135	X	49,992,414	X	X	X	X	27,075	336	336								
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06	119	X	X	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	07	3,875,326	X	X	3,875,326	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	08	-3,875,207	X	X	-3,875,207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	9,000,000	X	X	9,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	11		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	12	9,000,000	X	X	9,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd.04+rd.06+rd.12	13	55,146,753	2,135	X	55,117,207	X	X	X	X	27,075	336	336								
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	65,168,811	X	X	65,168,308	X	X	X	X	3	500	500								
Sume recuperate din excedentul anului precedent(**)	14.1		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume utilizate din excedentul anului precedent(**)	14.2	9,000,000	X	X	9,000,000	X	X	X	X		X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X
DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1- rd.14.2-14.3)	15	111,315,564	2,135	X	111,285,515	X	X	X	X	27,078	836	836								



Conducatorul institutiei .
[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
[Signature]

✓ Viza trezoreriei
TREZORERIA MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE
7.9.2017
CONTABIL
D. COCARI

NOTA:
*La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colozana 3, 4, 5 se aduna la colozana 1 Total
**) randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul fondurilor proprii, bugetul veniturilor proprii, bugetul activitatilor de privatizare, bugetele activitatilor de privatizare, bugetele activitatilor de privatizare, bugetele activitatilor de privatizare, bugetele activitatilor de privatizare.
***) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (str.306D) in situatia existentei doar a unui buget da cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interni si bugetul creditorilor externe.
Coloanele si randurile colorate contin formele

UAT
(institutiile subordonate)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 52001007/ 700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati	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	72,877,951	2,325,503	X	X	60,762,296	9,283,566	X	X	132,806	373,780			373,780	
2. Plati	03	111,817,371	2,319,360	4,407	42,447,322	59,597,092	7,075,602			21,568	356,427			354,204	2,223
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-38,939,420	6,143	-4,407	-42,447,322	1,165,204	2,207,964			111,238	17,353			19,576	-2,223
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	07	1,664,653			181,843	1,022,113	460,697								
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-1,664,653			-181,843	-1,022,113	-460,697								
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	X	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	-40,468,084	6,143	-4,407	-42,629,165	271,628	1,747,267			118,690	17,353			19,576	-2,223
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	362,997		X	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
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	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	-40,241,076	6,143	-4,407	-42,629,165	271,628	1,747,267			118,690	244,361			236,712	7,649



Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei

NOTA: Coloanele se completează astfel:

*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar contopozandu-se aduna la coloana 1 Total
 **) randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul mediului, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D-in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)
 ***)Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (banci comerciale)

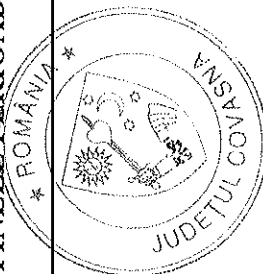
la data de 30 septembrie 2017

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	I	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	810,495	0	810,495
2. Plăți	03	724,717	0	724,717
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	85,778	0	85,778
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0	0	
2. Plăți	07	0	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	0	
2. Plăți	11	0	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	85,778		85,778
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	155,478		155,478
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	241,256	0	241,256

Conducătorul instituției


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 septembrie 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	41,681	6,827	200,204
-Sume primite ca donatii si sponsorizari 5500102/analitice distincte)	02	9,872		2,224	7,648
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	155,478	41,681	4,603	192,556
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				0
-Paza obsteara comunala 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
- Ajutor 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 5500102/analitice distincte)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500102/analitice distincte)	15				0
Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare (sumele incasate) in calitate de lider al unui proiect in parteneriat finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentand sume datorate partenerilor sau propriului buget ct. 5014 si sumele incasate in calitate de beneficiari, reprezentand sume aferente mecanismul decontarii cererilor de plata ct. 5040)	16				0

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

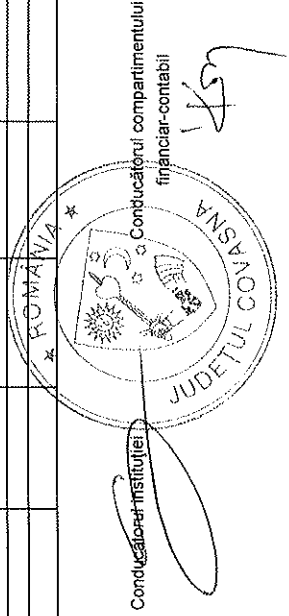
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-pă. - aferență cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod 10

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	din care:		din care:								
		Plăți efectuate de la sfârșitul '56 și '58	Plăți efectuate pentru cota-pă (alineat.02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
A				3=2-4								
B	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)											
1	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)											
2	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)											
3												
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)											
5	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)											
6	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)											
7	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)											
8	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)											
9	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)											
10	Sume aferente Fondului European de Returare (56.10)											
11	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)											
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)											
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzit (56.14)											
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)											
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)											
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)											
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)											
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)											
20	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)											
21	Programul de cooperare eivjetano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)											
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)											
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)											
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)											
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)											
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)											
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)											
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)											
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)											
40	Total (cod 01 la 24)											

*) 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

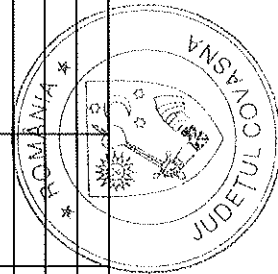


Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30 septembrie 2017

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	2	3	4	5	6	7	8	9	din care:	
												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 (s20-stat+asigurări autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1	0	0	0	0	0	0	1,716	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
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 (titlul 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,

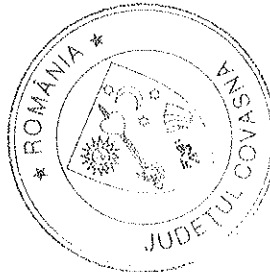
Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,

UAT: Județul Covasna

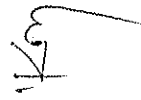
SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30 septembrie 2017

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49. alin (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente		0	0	0	0	0	
2	Sold la finele perioadei		0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	#DIV/0!	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



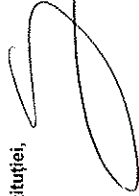
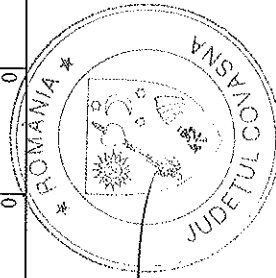
Nota explicativa

referitoare la plăți restante și arderate, privind creșterile/reducerile sumelor raportate în anexa nr. 30 "Plăți restante" cod 51

pe categorii de plăți restante și pe zile de întârziere, și componenta sumelor raportate la finele perioadei

Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Creșteri/ Reduceri	Explicații	Componenta sumei raportate în coloana 4 (Denumire furnizor, lucrare/serviciu, suma datorată)
		01.01.2017	30.09.2017			
1	2	3	4	5	6	7
PLĂȚI RESTANTE	01	1,310,804	639,440	-671,364		
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	1,310,804	639,440	-671,364		
Plăți restante către furnizori, creditori din operațiuni comerciale, din care:	160	1,310,804	639,440	-671,364	în cursul lunii septembrie au fost achitate restante către furnizori (Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof)	conform anexei
_sub 30 zile	161	789,662	451,206	-338,456		
_peste 30 zile	162	521,142	188,234	-332,908		
_peste 90 zile, din care:	163	0	0	0		
-ct 462	164	0	0	0		
_peste 120 zile	165	0	0	0		
_peste 1 an	166	0	0	0		

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 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		8,278
	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	71,061,803
	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	71,070,081
	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	71,070,081
	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		6,122
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	248,381	211,177
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	241,256
	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	241,256
	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	241,256
	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		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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		
	Acreditiv 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 și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate deținute 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 și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1,602,925	1,602,925
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate deținute 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 netă (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 actiuni (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 și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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		
	Creanțe 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	5,296,693

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	576,669	485,342
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	854,034	862,146
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	4,556,707	3,949,205
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		60,867
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	4,556,707	3,888,338
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	4,556,707	3,888,338
	- 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	245,916
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		20,115
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	58,909	225,801
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	58,909	225,801
	- 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	245,916
	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	194,963
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	157,898	194,963
	- 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 inceputul 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		9,135,989

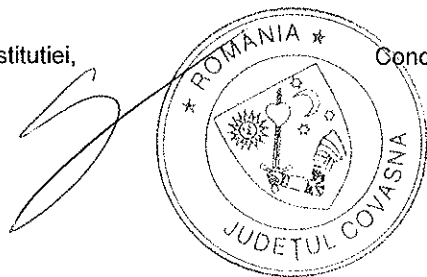
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		9,135,989
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ 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		9,135,989
	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 începutul 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 reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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	4,301,864
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	4,777,019	4,294,993
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		6,871
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		6,871
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- 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)	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	3,708,121
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4,665,239	5,294,446
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1,671,566	1,708,457
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	9,526,456	10,711,024
	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 cuvenite 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		
	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		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
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- VENITU...
la data de 30 Septembrie 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
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	115,929,440	90,955,640	85,942,161	58,909	85,883,252	85,696,245		245,916
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	37,523,000	31,942,200	37,233,423	58,909	37,174,514	36,987,507		245,916
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	84,884,800	68,042,000	61,589,104	58,909	61,530,195	61,343,188		245,916
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	81,397,000	65,407,200	59,076,438	30,364	59,046,074	59,058,615		17,823
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	33,487,000	28,894,200	25,307,590		25,307,590	25,307,590		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	33,487,000	28,894,200	25,307,590		25,307,590	25,307,590		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	33,487,000	28,894,200	25,307,590		25,307,590	25,307,590		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	23,261,000	20,225,200	17,526,032		17,526,032	17,526,032		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10,226,000	8,669,000	7,781,558		7,781,558	7,781,558		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	47,910,000	36,513,000	33,768,848	30,364	33,738,484	33,751,025		17,823
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	47,360,000	36,098,000	33,351,000		33,351,000	33,351,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	32,696,000	25,096,000	22,349,000		22,349,000	22,349,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,418,000	4,818,000	4,818,000		4,818,000	4,818,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	8,246,000	6,184,000	6,184,000		6,184,000	6,184,000		
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	415,000	417,848	30,364	387,484	400,025		17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	550,000	415,000	417,848	30,364	387,484	400,025		17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	50,000	40,000	22,714	2,744	19,970	21,027		1,687
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	500,000	375,000	395,134	27,620	367,514	378,998		16,136
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,487,800	2,634,800	2,512,666	28,545	2,484,121	2,284,573		228,093
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	473,000	451,000	425,588		425,588	425,588		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	468,000	448,000	425,588		425,588	425,588		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	40,000	30,000	20,355		20,355	20,355		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi - state			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+5	6								
A	B										
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40,000	30,000	30,000	20,355	20,355	20,355				
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	373,000	373,000	373,000	372,930	372,930	372,930				
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	373,000	373,000	373,000	372,930	372,930	372,930				
Alte venituri din proprietate	30.02.50	55,000	45,000	45,000	32,303	32,303	32,303				
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	3,000	3,000							
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	3,000	3,000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3,014,800	2,183,800	2,183,800	2,087,078	2,058,533	1,858,985			228,093	
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	2,100,000	2,100,000	1,997,883	1,976,043	1,789,905			207,978	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,300,000	900,000	900,000	475,276	475,276	475,276				
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,600,000	1,200,000	1,200,000	1,522,607	1,500,767	1,314,629			207,978	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	110,000	80,000	80,000	83,276	6,705	63,161			20,115	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	110,000	80,000	80,000	63,161	63,161	63,161				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	110,000	80,000	80,000	63,161	63,161	63,161				
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				20,115	6,705	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	2,000	2,000	1,119	1,119	1,119				
Alte venituri	36.02.50	3,000	2,000	2,000	1,119	1,119	1,119				
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	1,800	4,800	4,800	4,800				
Donatii si sponsorizati	37.02.01	1,800	1,800	1,800	4,800	4,800	4,800				
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15				119	119	119				
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02				119	119	119				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01				119	119	119				
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16				9,000,000	9,000,000	9,000,000				
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				9,000,000	9,000,000	9,000,000				
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13				1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14				8,000,000	8,000,000	8,000,000				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	30,748,040	22,617,040	22,617,040	15,386,233	15,386,233	15,386,233				

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	
		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare			Total, din care:	din anii precedenti	din anii precedentii				din anii precedentii
		1	2								
A	B										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	30,748,040	22,617,040	22,617,040	15,386,233	15,386,233	15,386,233	6	7	8=3-6-7	
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	22,617,040	22,617,040	15,386,233	15,386,233	15,386,233				
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 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	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	15,627,000	15,627,000	15,337,803	15,337,803	15,337,803				
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	5,880,000	5,880,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	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	-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	62,680	62,680	62,680							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	223,530	223,530	223,530							

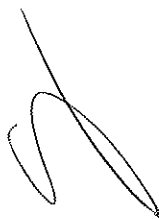
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi - stimate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare			din anii precedenti	din anul curent				
		1	2				3=4+5			
A	B									
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	104,212,800	83,669,000	76,926,907	58,909	76,867,998	76,680,991		7	8=3-6-7 245,916
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-00.16)	48.02	37,523,000	31,942,200	28,233,304	58,909	28,174,395	27,987,388			245,916
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	84,884,800	68,042,000	61,589,104	58,909	61,530,195	61,343,188			245,916
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	81,397,000	65,407,200	59,076,438	30,364	59,046,074	59,058,615			17,823
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	33,487,000	28,894,200	25,307,590		25,307,590	25,307,590			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	33,487,000	28,894,200	25,307,590		25,307,590	25,307,590			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	33,487,000	28,894,200	25,307,590		25,307,590	25,307,590			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	23,261,000	20,225,200	17,526,032		17,526,032	17,526,032			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10,226,000	8,669,000	7,781,558		7,781,558	7,781,558			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	47,910,000	36,513,000	33,768,848	30,364	33,738,484	33,751,025			17,823
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	47,360,000	36,098,000	33,351,000		33,351,000	33,351,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	32,696,000	25,096,000	22,349,000		22,349,000	22,349,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,418,000	4,818,000	4,818,000		4,818,000	4,818,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	8,246,000	6,184,000	6,184,000		6,184,000	6,184,000			
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	415,000	417,848	30,364	387,484	400,025			17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	550,000	415,000	417,848	30,364	387,484	400,025			17,823
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	50,000	40,000	22,714	2,744	19,970	21,027			1,687
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	500,000	375,000	395,134	27,620	367,514	378,998			16,136
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,487,800	2,634,800	2,512,666	28,545	2,484,121	2,284,573			228,093
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	473,000	451,000	425,588		425,588	425,588			
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.08+30.02.50)	30.02	468,000	448,000	425,588		425,588	425,588			
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	40,000	30,000	20,355		20,355	20,355			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	40,000	30,000	20,355		20,355	20,355			
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	373,000	373,000	372,930		372,930	372,930			
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	373,000	373,000	372,930		372,930	372,930			
Alte venituri din proprietate	30.02.50	55,000	45,000	32,303		32,303	32,303			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi - state			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B									8=3-6-7
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	3,000							
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	3,000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3,014,800	2,183,800		28,545	2,058,533	1,858,985			228,093
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	2,100,000		21,840	1,976,043	1,789,905			207,978
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,300,000	900,000			475,276	475,276			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,600,000	1,200,000		21,840	1,500,767	1,314,629			207,978
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	110,000	80,000		6,705	76,571	63,161			20,115
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	110,000	80,000			63,161	63,161			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	110,000	80,000			63,161	63,161			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				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	2,000			1,119	1,119			
Alte venituri	36.02.50	3,000	2,000			1,119	1,119			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	1,800	1,800			4,800	4,800			
Donatii si sponsorizati	37.02.01	1,800	1,800			4,800	4,800			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19,328,000	15,627,000			15,337,803	15,337,803			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	19,328,000	15,627,000			15,337,803	15,337,803			
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	15,627,000			15,337,803	15,337,803			
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	19,328,000	15,627,000			15,337,803	15,337,803			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	11,716,640	7,286,640			9,015,254	9,015,254			
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02					9,000,119	9,000,119			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15					119	119			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02					119	119			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01					119	119			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16					9,000,000	9,000,000			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02					9,000,000	9,000,000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi statate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1			2	Total, din care:	Drepturi statate				
		3=4+5	4				5				6
A	B										
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13				1,000,000		1,000,000		7	8=3-6-7	
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14				8,000,000		8,000,000				
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	00.17	11,420,040	6,990,040	6,990,040	48,430		48,430				
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	11,420,040	6,990,040	6,990,040	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	6,990,040	6,990,040	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	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 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	4,260	4,260	4,260	-13,664		-13,664				
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	62,000	62,000	62,000	62,094		62,094				
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	8,880,000	5,880,000	5,880,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	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 statate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: din care: 3=4+5	din anii precedenti 4			
A	B	1	2	3=4+5	4	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 Septembrie 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	41,769,021	162,568,390	124,996,090	77,117,149	77,117,149	73,206,068	3,911,081	74,124,720
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	6,254,800	22,270,640	17,565,940	9,376,589	9,376,589	9,376,589		9,789,813
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6,254,800	21,100,100	16,538,100	8,753,945	8,753,945	8,753,945		9,167,169
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	6,254,800	21,100,100	16,538,100	8,753,945	8,753,945	8,753,945		9,167,169
Autoritati executive	51.02.01.03	6,254,800	21,100,100	16,538,100	8,753,945	8,753,945	8,753,945		9,167,169
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		1,170,540	1,027,840	622,644	622,644	622,644		622,644
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		305,300	305,300					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		801,000	658,300	613,000	613,000	613,000		613,000
Alte servicii publice generale	54.02.50		64,240	64,240	9,644	9,644	9,644		9,644
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		682,700	550,550	133,779	133,779	133,779		129,310
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		341,100	281,550	123,343	123,343	123,343		119,724
Aparare nationala	60.02.02		341,100	281,550	123,343	123,343	123,343		119,724
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		341,600	269,000	10,436	10,436	10,436		9,586
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		341,600	269,000	10,436	10,436	10,436		9,586
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	330,221	99,333,800	77,371,850	61,193,778	61,193,778	57,282,697	3,911,081	58,780,329
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02		14,502,000	10,879,000	7,354,454	7,354,454	7,354,454		7,352,348
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		3,940,000	2,473,000	1,180,267	1,180,267	1,180,267		1,180,267
Invatamant precolar	65.02.03.01		1,013,000	615,000	303,618	303,618	303,618		303,618
Invatamant primar	65.02.03.02		2,927,000	1,858,000	876,649	876,649	876,649		876,649
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		2,313,000	1,441,000	668,768	668,768	668,768		668,768
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2,313,000	1,441,000	668,768	668,768	668,768		668,768
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07		7,507,000	6,333,000	5,472,379	5,472,379	5,472,379		5,470,273
Invatamant special	65.02.07.04		7,507,000	6,333,000	5,472,379	5,472,379	5,472,379		5,470,273
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		742,000	632,000	33,040	33,040	33,040		33,040
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		7,620,000	5,287,000	980,607	980,607	980,607		980,607
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06		7,580,000	5,247,000	980,607	980,607	980,607		980,607
Spitale generale	66.02.06.01		7,580,000	5,247,000	980,607	980,607	980,607		980,607

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	2	3					
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		40,000	40,000						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		40,000	40,000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	330,000	25,442,000	19,326,050	12,741,067	12,741,067	12,741,067		12,823,031	
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	13,121,050	8,602,692	8,602,692	8,602,692		8,684,656	
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02		1,439,000	1,088,600	933,242	933,242	933,242		1,015,206	
Muzee	67.02.03.03	330,000	3,257,000	2,576,000	2,008,000	2,008,000	2,008,000		2,008,000	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		3,182,000	2,532,000	2,202,000	2,202,000	2,202,000		2,202,000	
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		8,076,000	5,558,450	2,468,950	2,468,950	2,468,950		2,468,950	
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		1,798,000	1,366,000	990,500	990,500	990,500		990,500	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		1,415,000	1,390,000	165,075	165,075	165,075		165,075	
Sport	67.02.05.01		1,280,000	1,280,000	139,575	139,575	139,575		139,575	
Tineret	67.02.05.02		125,000	100,000	25,500	25,500	25,500		25,500	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		10,000	10,000						
Servicii religioase	67.02.06		3,940,000	3,800,000	3,484,597	3,484,597	3,484,597		3,484,597	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		2,335,000	1,015,000	488,703	488,703	488,703		488,703	
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	51,769,800	41,879,800	40,117,650	40,117,650	36,206,569	3,911,081	37,624,343	
Asistenta acordata persoanelor in virsta	68.02.04		2,755,000	2,062,000	1,632,305	1,632,305	1,505,737	126,568	1,626,271	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		19,328,000	15,627,000	17,045,106	17,045,106	15,297,949	1,747,157	15,378,286	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		19,328,000	15,627,000	17,045,106	17,045,106	15,297,949	1,747,157	15,378,286	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	221	29,686,800	24,190,800	21,440,239	21,440,239	19,402,883	2,037,356	20,619,786	
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	35,184,000	40,281,250	29,507,750	6,413,003	6,413,003	6,413,003		5,425,268	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	35,184,000	39,511,250	28,850,750	6,049,703	6,049,703	6,049,703		5,061,968	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	35,184,000	39,511,250	28,850,750	6,049,703	6,049,703	6,049,703		5,061,968	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	35,184,000	39,511,250	28,850,750	6,049,703	6,049,703	6,049,703		5,061,968	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		770,000	657,000	363,300	363,300	363,300		363,300	
Alte actiuni economice	87.02.50		770,000	657,000	363,300	363,300	363,300		363,300	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-46,638,950	-34,040,450			12,490,177			
Excedent (98.02.96+98.02.97)	96.02						12,490,177			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1,060,000			10,188,499			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2,301,678			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF		104,212,800	82,609,000	70,395,773	70,395,773	66,492,492	3,903,281	67,710,380	
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		15,130,300	11,825,600	9,008,448	9,008,448	9,008,448		9,449,425	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		14,063,000	10,901,000	8,449,804	8,449,804	8,449,804		8,890,781	
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		1,067,300	924,600	558,644	558,644	558,644		558,644
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	382,550	133,779	133,779	133,779		129,310
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		273,100	213,550	123,343	123,343	123,343		119,724
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	169,000	10,436	10,436	10,436		9,586
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		83,598,800	66,144,850	58,424,028	58,424,028	54,520,747	3,903,281	55,506,268
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		14,390,000	10,767,000	7,254,325	7,254,325	7,254,325		7,328,062
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
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		40,000	40,000					
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		17,875,000	13,934,050	11,134,176	11,134,176	11,134,176		11,173,447
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, orasesti, 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

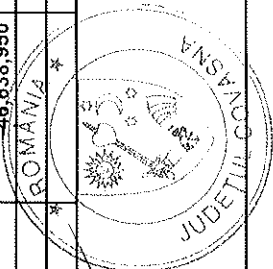
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
Sport	67.02.05.01	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		51,293,800	41,403,800	40,035,527	40,035,527	36,132,246	3,903,281	37,004,759	
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		4,969,000	4,256,000	2,829,518	2,829,518	2,829,518		2,625,377	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02		4,325,000	3,725,000	2,478,518	2,478,518	2,478,518		2,274,377	
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+87.02.02 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		644,000	531,000	351,000	351,000	351,000		351,000	
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	1,060,000			10,188,499			
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1,060,000			10,188,499			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	41,769,021	58,355,590	42,387,090	6,721,376	6,721,376	6,713,576	7,800	6,414,340	
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	6,254,800	7,140,340	5,740,340	368,141	368,141	368,141		340,388	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6,254,800	7,037,100	5,637,100	304,141	304,141	304,141		276,388	
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	168,000						
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	100,000						

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
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	11,227,000	2,769,750	2,769,750	2,761,950	7,800	3,274,061
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	100,129	100,129	100,129		24,286
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	5,247,000	980,607	980,607	980,607		980,607
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	5,392,000	1,606,891	1,606,891	1,606,891		1,649,584
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	476,000	82,123	82,123	74,323	7,800	619,584
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	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	35,184,000	35,312,250	25,251,750	3,583,485	3,583,485	3,583,485		2,799,891
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	35,184,000	35,186,250	25,125,750	3,571,185	3,571,185	3,571,185		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	126,000	12,300	12,300	12,300		12,300
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		46,638,950	-35,100,450			2,301,678		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02						2,301,678		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						2,301,678		

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 Septembrie 2017

Capitolul : 202
Subcapitolul :

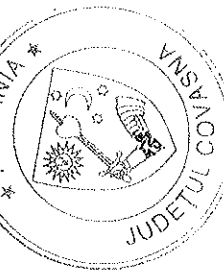
Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare						
			1	2	3				
A	B				4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		41,769,021	162,568,390	124,996,090	77,117,149	77,117,149	73,206,068	3,911,081	74,124,720
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)					70,395,773	70,395,773	66,492,492	3,903,281	67,710,380
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	330,000	104,548,400	82,944,600	70,536,843	70,536,843	66,633,562	3,903,281	67,714,559
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		38,665,000	31,023,900	28,772,081	28,772,081	26,732,341	2,039,740	27,592,331
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		31,527,000	25,335,000	23,623,466	23,623,466	21,943,658	1,679,808	22,648,954
Salarii de baza	10.01.01		27,018,500	21,691,500	20,451,954	20,451,954	19,043,846	1,408,108	19,643,193
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		465,000	344,000	228,671	228,671	220,262	8,409	202,826
Alte sporuri	10.01.06		2,791,000	2,313,000	2,158,653	2,158,653	1,910,945	247,708	1,966,437
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		209,000	173,000	159,041	159,041	146,475	12,566	151,323
Fond atarenti plati cu ora	10.01.11		238,000	181,000	118,646	118,646	118,646		128,369
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		584,000	445,000	375,586	375,586	372,764	2,822	434,328
Indemnizatii de delegare	10.01.13		81,500	62,500	33,838	33,838	33,838		25,764
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		51,000	40,000	26,028	26,028	26,028		26,028
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		89,000	85,000	71,049	71,049	70,854	195	70,686
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		7,138,000	5,688,900	5,148,615	5,148,615	4,788,683	359,932	4,943,377
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5,069,100	4,030,600	3,714,227	3,714,227	3,451,140	263,087	3,565,554
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		165,500	132,300	113,810	113,810	105,797	8,013	109,338
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1,642,000	1,303,000	1,216,608	1,216,608	1,130,513	86,095	1,168,315
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		60,700	48,300	37,844	37,844	35,107	2,737	36,236
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		200,700	174,700	66,126	66,126	66,126		63,934
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		16,717,200	13,594,750	8,910,723	8,910,723	8,778,842	131,881	8,938,165
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		6,071,600	4,882,250	3,258,894	3,258,894	3,201,751	57,143	3,314,145
Furnituri de birou	20.01.01		140,250	101,750	46,908	46,908	46,592	316	65,531
Materiale pentru curatenie	20.01.02		198,500	153,700	91,859	91,859	91,859		132,602
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1,803,000	1,421,000	1,036,290	1,036,290	1,008,054	28,236	960,543
Apa, canal si salubritate	20.01.04		392,500	303,500	273,074	273,074	254,353	18,721	253,428
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		423,800	374,250	181,737	181,737	181,737		225,144
Piese de schimb	20.01.06		75,000	61,500	26,331	26,331	26,331		30,583
Transport	20.01.07		4,500	4,000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		289,500	224,000	193,523	193,523	192,572	951	193,512
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,513,550	1,228,550	784,572	784,572	781,042	3,530	821,129
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1,231,000	1,010,000	624,600	624,600	619,211	5,389	631,673

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Reparatii curente	20.02		868,450	705,450	165,301	165,301	165,301		165,301
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		2,770,000	2,090,000	1,775,161	1,775,161	1,722,082	53,079	1,880,130
Hrana pentru cameni	20.03.01		2,770,000	2,090,000	1,775,161	1,775,161	1,722,082	53,079	1,880,130
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		120,000	93,000	60,390	60,390	55,898	4,492	59,898
Medicamente	20.04.01		103,000	78,000	55,397	55,397	51,248	4,149	55,171
Materiale sanitare	20.04.02		17,000	15,000	4,993	4,993	4,650	343	4,687
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		633,650	557,050	99,638	99,638	98,768	870	261,008
Uniforme si echipament	20.05.01		82,600	40,000					6,554
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		63,000	63,000					32,458
Alte obiecte de inventar	20.05.30		488,050	454,050	99,638	99,638	98,768	870	221,996
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		242,000	201,000	140,887	140,887	140,887		135,808
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01		126,000	108,500	79,177	79,177	79,177		79,177
Deplasari in strainatate	20.06.02		116,000	92,500	61,710	61,710	61,710		56,631
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		139,500	105,000	54,369	54,369	54,269	100	23,716
Consultanta si expertiza	20.12		365,000	365,000	149,755	149,755	149,755		149,755
Pregatire profesionala	20.13		80,000	70,000	28,079	28,079	27,779	300	28,079
Protecia muncii	20.14		103,200	79,000	32,617	32,617	32,617		32,617
Studii si cercetari	20.16		10,000						
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		71,000	70,000	57,321	57,321	56,921	400	57,321
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		5,242,800	4,377,000	3,088,311	3,088,311	3,072,814	15,497	2,830,427
Reclama si publicitate	20.30.01		186,800	184,000	119,848	119,848	119,848		119,126
Protocol si reprezentare	20.30.02		70,000	50,000	47,415	47,415	47,415		47,415
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		177,500	159,500	67,613	67,613	67,613		70,452
Chirii	20.30.04		49,000	39,000	33,349	33,349	33,349		33,349
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		188,000	152,000	152,672	152,672	137,175	15,497	137,531
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4,569,500	3,790,500	2,665,414	2,665,414	2,665,414		2,420,554
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		305,300	305,300					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		305,300	305,300					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF		10,498,000	8,136,750	7,169,950	7,169,950	7,169,950		7,169,950
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+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		10,498,000	8,136,750	7,169,950	7,169,950	7,169,950		7,169,950
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		10,156,000	7,794,750	6,969,950	6,969,950	6,969,950		6,969,950
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		200,000
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	51.01.64		142,000	142,000					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF		3,933,900	3,183,900	2,333,036	2,333,036	2,333,036		2,333,036
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01		3,916,900	3,166,900	2,316,042	2,316,042	2,316,042		2,316,042
Alte transferuri curente interne	55.01.18		3,916,900	3,166,900	2,316,042	2,316,042	2,316,042		2,316,042
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		25,759,000	19,755,000	18,758,444	18,758,444	17,026,784	1,731,660	17,084,289

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02		25,759,000	19,755,000	18,758,444	18,758,444	17,026,784	1,731,660	17,084,289
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		18,787,000	15,222,000	16,761,972	16,761,972	15,069,012	1,692,960	15,105,548
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		6,972,000	4,533,000	1,996,472	1,996,472	1,957,772	38,700	1,978,741
TITLUL XI AL TE 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		8,340,000	6,615,000	4,592,609	4,592,609	4,592,609		4,592,609
Asociatii si fundatii	59.11		2,875,000	2,290,000	814,270	814,270	814,270		814,270
Sustinerea cultelor	59.12		1,500,000	500,000	278,000	278,000	278,000		278,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15		3,940,000	3,800,000	3,484,597	3,484,597	3,484,597		3,484,597
Despagubiri civile	59.17		25,000	25,000	15,742	15,742	15,742		15,742
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-5,600	-5,600	-141,070	-141,070	-141,070		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-5,600	-5,600	-141,070	-141,070	-141,070		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01		-5,600	-5,600	-141,070	-141,070	-141,070		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01		-5,600	-5,600	-141,070	-141,070	-141,070		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		41,769,021	58,355,590	42,387,090	6,721,376	6,721,376	6,713,576	7,800	6,414,340
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD		14,978,000	10,470,000	2,656,407	2,656,407	2,656,407		2,656,407
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02		14,978,000	10,470,000	2,656,407	2,656,407	2,656,407		2,656,407
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28		7,580,000	5,247,000	980,607	980,607	980,607		980,607
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		7,398,000	5,223,000	1,675,800	1,675,800	1,675,800		1,675,800
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56								4,179
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	56.02								4,179
Cheltuieli neeligibile	56.02.03								4,179
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+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	41,439,021	43,047,590	31,587,090	4,064,969	4,064,969	4,057,169	7,800	3,753,754
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	41,439,021	43,047,590	31,587,090	4,064,969	4,064,969	4,057,169	7,800	3,753,754
Active fixe (cod 71.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	41,373,221	42,966,790	31,506,290	4,013,871	4,013,871	4,006,071	7,800	3,702,656
Constructii	71.01.01	39,128,221	39,134,300	27,673,800	3,549,202	3,549,202	3,549,202		3,229,867
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		969,950	969,950	182,340	182,340	174,540	7,800	335,270
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03		169,040	169,040	83,921	83,921	83,921		97,833
Alte active fixe	71.01.30	2,245,000	2,693,500	2,693,500	198,408	198,408	198,408		39,686
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	65,800	80,800	80,800	51,098	51,098	51,098		51,098



Conducătorul compartimentului financiar- contabil,

Conducătorul institutiei,

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

Anexa 17

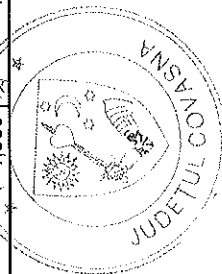
cod 20

- 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
				Total, din care: din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08+48.08)	00.01	182,830	182,830	222,145		222,145	222,145		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	181,210	181,210	213,081		213,081	213,081		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	181,210	181,210	213,081		213,081	213,081		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	181,210	181,210	213,081		213,081	213,081		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	37.08	181,210	181,210	213,081		213,081	213,081		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	181,210	181,210	213,081		213,081	213,081		
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	259		259	259		
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08)	00.18	260	260	259		259	259		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	260	260	259		259	259		
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60	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	1,353		1,353	1,353		
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17	1,360	1,360	1,353		1,353	1,353		
Prefinantare	44.08.17.03	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 Septembrie 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)			190,290	190,290	42,298	42,298	42,298		57,213
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	49.08		50,000	50,000	20,730	20,730	20,730		20,010
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08		50,000	50,000	20,730	20,730	20,730		20,010
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)	51.08.01		50,000	50,000	20,730	20,730	20,730		20,010
Autoritati executive	51.08.01.03		50,000	50,000	20,730	20,730	20,730		20,010
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		140,290	140,290	21,568	21,568	21,568		37,203
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08		131,210	131,210	13,254	13,254	13,254		30,605
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		131,210	131,210	13,254	13,254	13,254		14,112
Instituti publice de spectacole si concerte	67.08.03.04		131,210	131,210	13,254	13,254	13,254		14,112
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50								16,493
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	8,314	8,314	8,314		6,598
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06		9,080	9,080	8,314	8,314	8,314		6,598
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08		-7,460	-7,460			179,847		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08						179,847		

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 Septembrie 2017

Cod 21

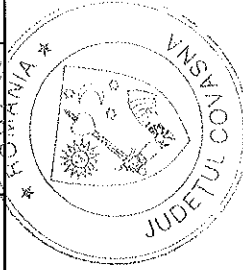
Capitolul : 208
Subcapitolul :

- 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	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			190,290	190,290	42,298	42,298	42,298		57,213
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)			190,290	190,290	42,298	42,298	42,298		57,213
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD		188,570	188,570	40,582	40,582	40,582		40,720
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		188,570	188,570	40,582	40,582	40,582		40,720
Programe comunitare	55.01.07		131,210	131,210	13,254	13,254	13,254		14,112
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08		57,360	57,360	27,328	27,328	27,328		26,608
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								16,493
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								16,493
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01								16,493
Alte active fixe	71.01.30								16,493

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil.



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

Anexa 9

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
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	109,554,750	83,711,500	74,781,588	4,997,425	69,784,163	70,180,542	230,087	4,370,959
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	61,980,750	48,616,750	51,698,549	4,997,425	46,701,124	47,037,503	230,087	4,370,959
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	61,980,750	48,616,750	51,698,549	4,997,425	46,701,124	47,037,503	230,087	4,370,959
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	61,980,750	48,616,750	51,679,696	4,995,074	46,684,622	47,081,042	230,087	4,368,567
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	61,969,000	48,606,000	51,420,628	4,995,074	46,425,554	47,051,992	69	4,368,567
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	260,000	155,000	100,948		100,948	100,948		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,684,000	1,222,000	1,701,488	433,247	1,268,241	1,221,259		480,229
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	225,000	190,000	147,554	5,120	142,434	147,485	69	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	48,116,000	38,415,000	41,850,335	4,556,707	37,293,628	37,961,997		3,888,338
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,970,000	6,040,000	4,396,934		4,396,934	4,396,934		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii al Ministerului Sanatatii	33.10.31	2,100,000	1,400,000	2,140,621		2,140,621	2,140,621		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,430,000	1,050,000	947,000		947,000	947,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	184,000	134,000	135,748		135,748	135,748		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	9,000	27,300		27,300	27,300		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	9,000	27,300		27,300	27,300		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	1,750	1,750	231,768		231,768	1,750	230,018	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,750	1,750	185,156		185,156	1,750	183,406	
Alte transferuri voluntare	37.10.50			46,612		46,612		46,612	
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		

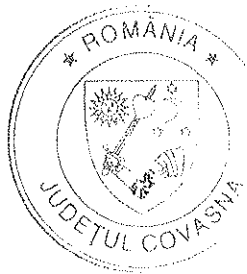
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume 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	47,574,000	35,094,750	22,954,502		22,954,502	22,954,502		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	47,574,000	35,094,750	22,954,502		22,954,502	22,954,502		
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	47,574,000	35,094,750	22,954,502		22,954,502	22,954,502		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,156,000	7,794,750	6,969,950		6,969,950	6,969,950		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	5,150,000	4,247,000	980,607		980,607	980,607		
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	7,388,000	5,223,000	1,675,800		1,675,800	1,675,800		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22,440,000	16,830,000	13,328,145		13,328,145	13,328,145		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	94,576,750	73,241,500	71,996,644	4,997,425	66,999,219	67,395,598	230,087	4,370,959
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	61,980,750	48,616,750	51,698,549	4,997,425	46,701,124	47,097,503	230,087	4,370,959
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	61,980,750	48,616,750	51,698,549	4,997,425	46,701,124	47,097,503	230,087	4,370,959
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			18,853	2,351	16,502	16,461		2,392
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	61,980,750	48,616,750	51,679,696	4,995,074	46,684,622	47,081,042	230,087	4,368,567
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	61,980,000	48,606,000	51,420,628	4,995,074	46,425,554	47,051,992	69	4,368,567
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	260,000	155,000	100,948		100,948	100,948		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,684,000	1,222,000	1,701,488	433,247	1,268,241	1,221,259		480,229

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
				din anii precedenti		din anul curent			
				Total, din care:	4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	225,000	190,000	147,554	5,120	142,434	147,485	69	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	48,116,000	38,415,000	41,850,335	4,556,707	37,293,628	37,961,997		3,888,338
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,970,000	6,040,000	4,396,934		4,396,934	4,396,934		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii al Ministerului Sanatatii	33.10.31	2,100,000	1,400,000	2,140,621		2,140,621	2,140,621		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,430,000	1,050,000	947,000		947,000	947,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	184,000	134,000	135,748		135,748	135,748		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	9,000	27,300		27,300	27,300		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	9,000	27,300		27,300	27,300		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	1,750	1,750	231,768		231,768	1,750	230,018	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,750	1,750	185,156		185,156	1,750	183,406	
Alte transferuri voluntare	37.10.50			46,612		46,612		46,612	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	32,596,000	24,624,750	20,298,095		20,298,095	20,298,095		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	32,596,000	24,624,750	20,298,095		20,298,095	20,298,095		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34)	43.10	32,596,000	24,624,750	20,298,095		20,298,095	20,298,095		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,156,000	7,794,750	6,969,950		6,969,950	6,969,950		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	22,440,000	16,830,000	13,328,145		13,328,145	13,328,145		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	14,978,000	10,470,000	2,784,944		2,784,944	2,784,944		
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 00.18)	00.17	14,978,000	10,470,000	2,656,407		2,656,407	2,656,407		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,978,000	10,470,000	2,656,407		2,656,407	2,656,407		
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	10,470,000	2,656,407		2,656,407	2,656,407		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	5,150,000	4,247,000	980,607		980,607	980,607		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi - statate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate 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	5,223,000	1,675,800		1,675,800	1,675,800		

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 Septembrie 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	3					
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)	49.10	5,950,000	109,683,290	83,840,040	72,689,783	71,807,539	68,155,504	3,652,035	67,874,993	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		805,000	661,300	504,691	504,691	504,691		537,467	
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		805,000	661,300	504,691	504,691	504,691		537,467	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		805,000	661,300	504,691	504,691	504,691		537,467	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	5,950,000	108,098,290	82,512,740	71,519,092	70,946,523	67,294,488	3,652,035	66,993,909	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		91,244,540	70,170,540	64,230,552	64,230,552	60,619,205	3,611,347	60,578,706	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		91,244,540	70,170,540	64,230,552	64,230,552	60,619,205	3,611,347	60,578,706	
Spitale generale	66.10.06.01		91,244,540	70,170,540	64,230,552	64,230,552	60,619,205	3,611,347	60,578,706	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	5,950,000	16,853,750	12,342,200	7,288,540	6,715,971	6,675,283	40,688	6,415,203	
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	10,951,200	5,897,540	5,897,540	5,880,488	17,052	5,558,062	
Muzee	67.10.03.03		3,077,000	2,361,000	1,907,587	1,907,587	1,907,587		1,960,196	
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		3,402,000	2,717,000	2,108,951	2,108,951	2,091,899	17,052	2,068,987	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	5,950,000	8,542,750	5,873,200	1,881,002	1,881,002	1,881,002		1,528,879	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50		1,832,000	1,391,000	1,391,000	818,431	794,795	23,636	857,141	
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		780,000	666,000	666,000	356,325	356,325		343,617	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		780,000	666,000	666,000	356,325	356,325		343,617	
Alte actiuni economice	87.10.50		780,000	666,000	666,000	356,325	356,325		343,617	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-128,540	-128,540		3,170,000	2,025,038	1,144,962		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10					3,170,000	2,025,038	1,144,962		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						722,904			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						1,302,134			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10		94,576,750	73,241,500	70,417,493	69,759,905	66,872,694	3,087,211	66,550,880	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		741,000	597,300	496,154	496,154	496,154		527,834	
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		741,000	597,300	496,154	496,154	496,154		527,834	
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)	63.10		93,181,750	72,104,200	69,381,339	68,918,770	65,831,559	3,087,211	65,599,234	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		83,536,000	64,795,000	62,643,615	62,643,615	59,597,092	3,046,523	59,502,806	
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	7,309,200	6,737,724	6,275,155	6,234,467	40,688	6,196,428
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	67.10.03.05	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	540,000	540,000	344,981	344,981		323,812
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		654,000	540,000	540,000	344,981	344,981		323,812
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								
EXCEDENT (98.10.96)	98.10						722,904		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						722,904		
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	10,598,540	2,272,290	2,047,634	1,482,810	564,824	1,324,113
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		64,000	64,000	8,537	8,537	8,537		9,633
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		64,000	64,000	8,537	8,537	8,537		9,633
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	10,408,540	2,137,753	2,027,753	1,462,929	564,824	1,294,675
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		7,708,540	5,375,540	1,586,937	1,586,937	1,022,113	564,824	1,075,900
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	5,033,000	550,816	440,816	440,816		218,775
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	67.10.03.05	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	126,000	126,000	11,344	11,344		19,805
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		126,000	126,000	126,000	11,344	11,344		19,805
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			1,302,134		-1,000
EXCEDENT (98.10.97)	98.10						1,302,134		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						1,302,134		

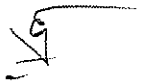
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

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 Septembrie 2017

Capitolul : **Σ 10**
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	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5,950,000	109,683,290	83,840,040	72,688,783	71,807,539	68,155,504	3,652,035	67,874,993	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			94,576,750	73,241,500	70,417,493	69,759,905	66,672,694	3,087,211	66,550,880	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+56SF+57+59)	01		94,576,750	73,241,500	70,444,150	69,786,562	66,699,351	3,087,211	66,550,880	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		66,109,500	48,923,700	47,988,130	47,925,778	47,925,778		48,083,925	
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		52,104,000	38,685,500	37,935,698	37,897,122	37,897,122		38,023,439	
Salarii de baza	10.01.01		33,202,400	24,571,850	24,311,780	24,292,493	24,292,493		24,453,179	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		193,900	148,900	144,833	134,460	134,460		137,766	
Alte sporuri	10.01.06		14,030,700	10,472,550	10,155,920	10,155,920	10,155,920		10,121,238	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		4,265,000	3,165,000	3,090,550	3,090,550	3,090,550		3,084,363	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		163,500	125,100	118,542	109,626	109,626		109,626	
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		27,000	21,000	20,250	20,250	20,250		18,000	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		221,500	181,100	93,823	93,823	93,823		99,267	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		2,071,000	1,421,000	1,351,438	1,351,438	1,351,438		1,351,550	
Tichete de masa	10.02.01		2,071,000	1,421,000	1,351,438	1,351,438	1,351,438		1,351,550	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		11,934,500	8,817,200	8,700,994	8,677,218	8,677,218		8,708,936	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8,373,400	6,187,050	6,117,351	6,107,813	6,107,813		6,129,839	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		262,800	195,250	187,797	184,580	184,580		185,449	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2,703,000	1,989,900	1,965,179	1,960,710	1,960,710		1,967,769	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		147,700	112,250	107,551	104,286	104,286		104,605	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		447,600	332,750	323,116	319,829	319,829		321,274	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		28,317,250	24,202,800	22,353,038	21,757,802	18,670,591	3,087,211	18,363,973	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		8,614,400	6,981,550	6,380,526	6,067,956	5,680,625	387,331	5,537,412	
Furnituri de birou	20.01.01		259,000	223,200	195,561	189,253	147,143	42,110	157,683	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		274,600	234,200	180,498	176,093	148,577	27,516	145,651	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1,930,000	1,569,300	1,402,117	1,400,911	1,331,154	69,757	1,274,116	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		611,200	504,900	488,598	487,698	470,381	17,317	438,267	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		125,000	105,250	89,379	83,379	83,040	339	84,126	
Piese de schimb	20.01.06		494,000	373,000	297,915	294,527	284,205	40,322	233,272	
Transport	20.01.07		72,000	58,200	55,019	50,019	45,334	4,685	43,298	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		177,000	135,800	126,341	123,106	123,106		122,818	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,392,500	1,081,500	988,634	733,742	673,427	60,315	677,730	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3,279,100	2,696,200	2,556,464	2,529,228	2,404,258	124,970	2,360,451	
Reparatii curente	20.02		850,500	669,500	548,120	516,738	489,448	27,290	415,988	

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		1,250,000	1,050,000	976,561	976,561	882,112	94,449	834,732
Hrana pentru oameni	20.03.01		1,250,000	1,050,000	976,561	976,561	882,112	94,449	834,732
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		13,483,500	12,043,500	11,632,722	11,632,722	9,205,095	2,424,627	9,438,088
Medicamente	20.04.01		8,252,000	7,402,000	7,399,764	7,399,764	5,841,089	1,558,675	6,256,245
Materiale sanitare	20.04.02		3,121,500	2,761,500	2,590,623	2,590,623	2,105,252	485,371	1,963,069
Reactivi	20.04.03		1,800,000	1,500,000	1,371,023	1,371,023	1,033,328	337,695	1,016,460
Dezinfectanti	20.04.04		310,000	280,000	271,312	271,312	228,426	42,886	202,314
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		979,550	927,550	707,971	707,971	544,778	56,406	225,452
Uniforme si echipament	20.05.01		200,000	195,000	89,100	89,100	57,024	1,269	14,940
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		122,300	122,300	39,124	39,124	35,174	3,950	90,881
Alte obiecte de inventar	20.05.30		657,250	610,250	579,747	579,747	452,580	51,187	119,631
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		265,400	230,500	208,591	208,591	193,394	194,094	194,094
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		131,000	102,000	86,600	86,600	78,056	78,056	78,056
Deplasari in strainatate	20.06.02		134,400	128,500	121,991	121,991	115,338	115,338	115,338
Materiale de laborator	20.09		160,000	140,000	133,463	133,463	115,418	18,045	90,344
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		147,200	90,200	13,684	13,684	7,833	831	28,485
Consultanta si expertiza	20.12		2,000	2,000					
Pregatire profesionala	20.13		118,500	113,500	73,537	73,537	66,037		65,337
Protectia muncii	20.14		53,100	46,500	39,225	39,225	31,984	4,818	34,599
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	20.25		500	500	15	15	15		15
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		2,392,600	1,907,500	1,638,643	1,638,643	1,450,852	73,414	1,499,427
Reclama si publicitate	20.30.01		19,400	16,200	10,837	10,837	10,045	792	8,907
Protocol si reprezentare	20.30.02		2,000	2,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		106,000	88,100	49,234	49,234	39,822	9,412	47,076
Chirii	20.30.04		378,300	313,300	299,489	299,489	265,204	34,285	268,507
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		135,000	115,000	109,662	109,662	109,662		109,662
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1,751,900	1,372,900	1,169,421	1,169,421	1,026,119	28,925	1,065,275
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	115,000	102,982	102,982	102,982		102,982
Burse	59.01		150,000	115,000	102,982	102,982	102,982		102,982
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	10,598,540	2,272,290	2,047,684	1,482,810	564,824	1,324,113
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5,950,000	15,106,540	10,598,540	2,272,290	2,047,684	1,482,810	564,824	1,324,113
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	5,950,000	15,106,540	10,598,540	2,272,290	2,047,684	1,482,810	564,824	1,324,113
Active fixe (cod 71.01.01+71.02+71.03+71.01.03)	71.01	5,950,000	11,911,240	8,306,240	1,226,729	1,002,073	645,153	356,920	1,324,113
Construcții	71.01.01	5,950,000	8,955,000	5,415,000	428,918	353,918	42,420	311,498	10,512
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		2,002,040	2,002,040	332,271	257,271	252,213	5,058	1,165,180
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		306,500	306,500	233,044	218,044	218,044		38,597

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Alte active fixe	71.01.30		647,700	582,700	232,496	172,840	132,476	40,364	109,824
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		3,195,300	2,292,300	1,045,561	1,045,561	837,657	207,904	

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar- contabil,