

CVG_STZ 10186 / 28. IUL. 2021

Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Nr. 8129/27.07.2021

Dos. Ind. II-A-17

M.F.A.N.A.F.
D.G.R.F.P. BRASOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANTELOR PUBLICE COVASNA

DATA 28. IUL. 2021

CVG_REG 2012

Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE COVASNA

Alăturat vă depunem Situațiile financiare încheiate la 30.06.2021.

Președinte,

TAMÁS Sándor



Director executiv,

VERES János

KKK Fax

BILANT
la data de 30 Iunie 2021

Anexa 1

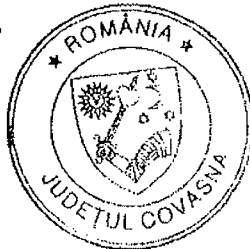
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	795,707	770,352
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-)	04	69,491,862	64,999,665
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120801+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-)	05	567,894,960	575,219,572
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	56,080,500	60,909,422
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	56,080,196	60,909,118
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	684,263,029	691,899,011
	ACTIVE CURENTE	16	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	23,848,317	22,452,103
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	9,006,735	5,187,545
	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	7,184,825	3,344,467
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3,454	130
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650)	23	106,777	888,200
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4660100+4660200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	39,143	861,903
	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+4640100+4640301+4640302+4640501+4640502+4640503+4640504+465)	25	686,492	3,604,311

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	349,385	263,564
	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		839,705
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9,700,004	10,519,761
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-6950000)	31		
4	Conturi la trezoreria si institutiile de credit :	32	X	X
	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+ 5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5180600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33	14,343,758	28,787,619
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	473,609	342,374
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutiile 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	621,244	472,759
	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	15,338,609	29,602,752
6	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100 0+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5560101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Chefturile in avans (ct. 4710000)	42	112,147	73,998
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48,999,077	62,648,614
8	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	733,262,106	754,547,626
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		
	Datoriile 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+1610204+1610208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	8,956,173	11,687,963
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8,651,048	11,684,963
	Avansuri primite	61.1	91,940	87,806

NR CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	6,313,192	8,403,540
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,285,202	7,042,859
	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+4600600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510802 + 4510603+4510605+4510806+ 4510609+ 452010	65	4,147,278	7,432,778
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4600600+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		839,705
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	8,402,433	8,087,226
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		21,450
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,653,231	1,620,927
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29,472,307	38,093,589
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29,472,307	38,093,589
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80= rd.46-79 = rd.80)	80	703,789,799	716,454,036
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	559,351,532	559,534,966
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	146,683,306	144,567,528
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		12,351,542
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,245,039	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	80	703,789,799	716,454,036

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Nota explicativa
privind creșterile/reducerile sumelor raportate în "Bilant" la data de 30 iunie 2021

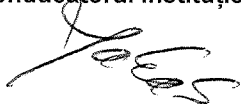
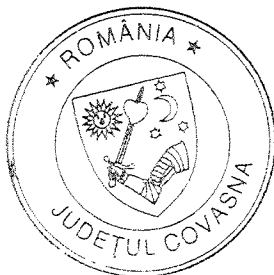
Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Creșteri/ Reduceri	Explicații (trebuie completat)
		01/01/21	30/06/21	+ / -	
1	2	3	4	5	6
BILANT	O1				
"Creante comerciale și avansuri"	O22	7.184.825	3.344.467	-3.840.358	facturi decontate de către CAS (servicii facturate, prog.de sănătate- Spitalul Jud.de Urg. "Dr.Fogolyán Kristóf")
"Avansuri acordate"	O22.1	3.454	130	-3.324	c/v butelii de aragaz achitate în avans (DGASPC)
"Datorii comerciale și avansuri"	O61	8.651.048	11.684.963	3.033.915	facturi neachitate față de furnizori
"Avansuri primite"	O61.1	91.940	87.806	-4.134	garanție de participare la licitație (Spit Jud.De Urg.Dr.Fogolyán Kristóf)
"Contribuții sociale"	O63.1	5.285.202	7.042.859	1.757.657	creșterea față de începutul anului se datorează creșterii numărului mediu de personal remunerat față de anul 2020 la DGASPC și sumele datorate de către Spitalul Județean de Urgență "Dr.Fogolyán Kristóf"
"Salariile angajaților"	O72	8.402.433	8.087.226	-315.207	au fost acordate mai puține sporuri de ture pentru cadrele medicale la Spitalul Județean de Urgență "Dr.Fogolyán Kristóf"
"Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane"	O73	0	21.450	21.450	dobânzi ptr. credite bancare și deconturi de carburant cuvenite pers. cu dizab. (DGASPC)

Nota:

În coloana "explicații" veți menționa cauza creșterii sau diminuării sumei raportată în col.4 față de col.3.

În cazul în care în coloana explicații veți trece și componența sumei pe care o raportați în coloana 4 "Sold la sfârșitul perioadei"

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2021

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	45,622,154	56,270,453	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	30,902,002	38,956,274	
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	38,616,291	51,466,678	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	67,612	1,296,621	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	115,208,059	147,990,026	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	77,563,851	80,572,119	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	16,642,803	17,568,983	
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	24,613,731	31,095,469	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7,114,865	5,669,596	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	651,063	714,768	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	126,586,313	135,620,935	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		12,369,091	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	11,378,254		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	3,092	2,508	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	161	1,255	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	2,931	1,253	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		12,370,344	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	11,375,323		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		18,802	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		18,802	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		12,351,542	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	11,375,323		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		12,351,542	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	11,375,323		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

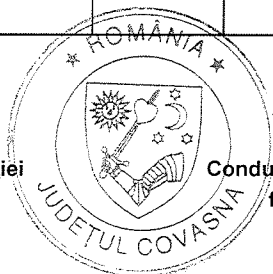
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2021

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/770 0000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +525010 2/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1=col.2+col.4+col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	02	152,528,688	1,787,155	x	73,038,747	x	x	x	x	x	68,909,008	7,930,105			34,087	829,586
2. Plăți	03	127,877,684	1,782,309	0	50,942,157	x	x	x	x	x	67,732,191	7,035,447			34,546	351,034
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	24,651,004	4,846	0	22,096,590	x	x	x	x	x	1,176,817	894,658	0	0	-459	478,552
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	06	0		x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	07	10,207,141		0	9,689,609	x	x	x	x	x	319,900	197,632			0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-10,207,141	0	0	-9,689,609	x	x	x	x	x	-319,900	-197,632	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	10	839,705		x	500,000	x	x	x	x	x	323,000	0			16,705	0
2. Plăți	11	0		0	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	839,705	0	0	500,000	x	x	x	x	x	323,000	0	0	0	16,705	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15,283,568	4,846	0	12,906,981	x	x	x	x	x	1,179,917	697,026	0	0	16,246	478,552
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	14,343,756	0	x	11,452,121	x	x	x	x	x	323,132	0			16,705	2,551,798
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	839,705	x	x	500,000	x	x	x	x	x	323,000	0			16,705	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	28,787,619	4,846	0	23,859,102	x	x	x	x	x	1,180,049	697,026	0	0	16,246	3,030,350

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2021

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	30,063		30,063
2. Plati	03	78,548		78,548
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	-48,485		-48,485
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-48,485		-48,485
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	521,244		521,244
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	472,759		472,759

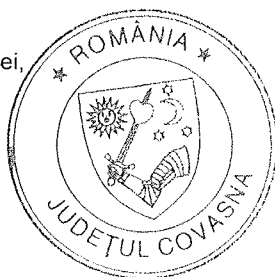
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 Iunie 2021

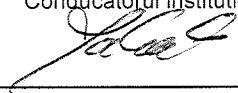
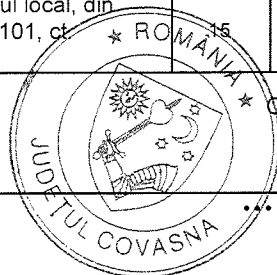
Anexa 14 b

cod 05

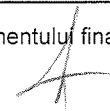
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	2,456,620	398,870	10,202	2,845,288
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1,577			1,577
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	299,389	19,182	10,202	308,369
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	2,155,654	379,688		2,535,342
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



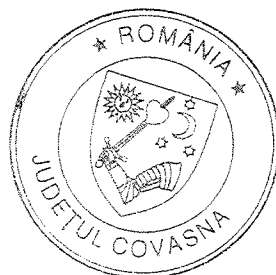
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 30 Iunie 2021

Cod 10	Denumirea programului cu finantare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :		
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																	
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																	
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
	Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6																	
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																	
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																	
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																	
	Sume aferente Fondului European de Retunare (56.10)	10																	
	Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																	
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
	Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (56.13)	13																	
	Programele finantate din Facilitatea de tranzitie (56.14)	14																	
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																	
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																	
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																	
	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																	
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																	
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																	
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																	
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																	
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																	
	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27																	
	Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28																	
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29																	
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																	
	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																	
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	4075963	3281926	395052		2886874	2886874											
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	2241459	1902164	855091	37901	1047073	254502	311485	792571									
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35																	
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																	
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																	
	Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38																	
	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39																	
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																	
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2																	

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40	6317422	5184090	1250143	37901	3933947	3141376	311485	792571	3733169		11317		3743247		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

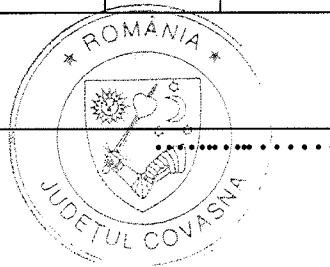


Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 30 Iunie 2021

Cod 56		- lei -											
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-locale)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii + asigurari autonome)	din care :
													Bugetul inditutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		6317422					38028				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VII)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		6317422					38028				
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		608279									
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13		16358					38028				
14	Subventii (titlu IV)	14		1616822									
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19		4075963									

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



cod 40

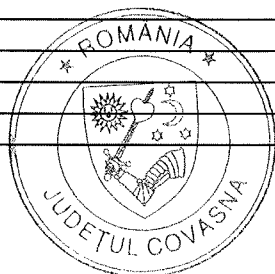
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408.127	1.491.572	1.491.572
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	356.966	1.303.748	1.303.748
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51.161	187.824	187.824
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	408.127	1.491.572	1.491.572
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356.966	1.303.748	1.303.748
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51.161	187.824	187.824
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	408.127	1.491.572	1.491.572
-sub 30 de zile	161	356.966	1.303.748	1.303.748
-peste 30 de zile	162	51.161	187.824	187.824
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0	0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108, ct. 5190109, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
este 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2021

cod 40

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	996.822	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	1.491.572	0	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

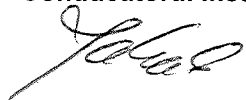
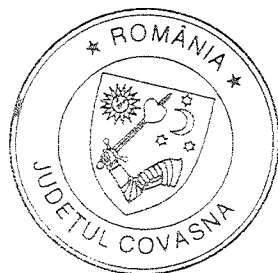
****)

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului contabil-financiar,



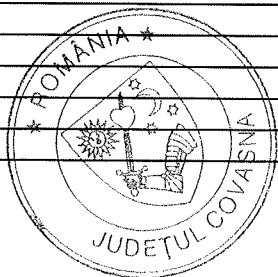
cod 42

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct. 1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Conducătorul instituției,

[Signature]

Conducătorul compartimentului
confabil-financiar,

[Signature]

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2021

cod 42

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	#DIV/0!	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

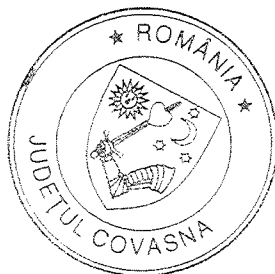
****)

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului contabil-financiar,



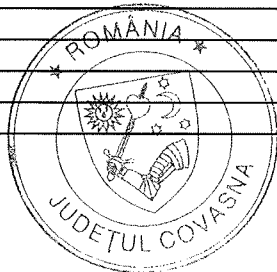
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408.127	1.491.572	1.491.572
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	356.966	1.303.748	1.303.748
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51.161	187.824	187.824
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	408.127	1.491.572	1.491.572
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356.966	1.303.748	1.303.748
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51.161	187.824	187.824
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	408.127	1.491.572	1.491.572
-sub 30 de zile	161	356.966	1.303.748	1.303.748
-peste 30 de zile	162	51.161	187.824	187.824
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2021

cod 51

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	996.822	0	0					
2	Sold la finele perioadei	1.491.572	0	0					
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

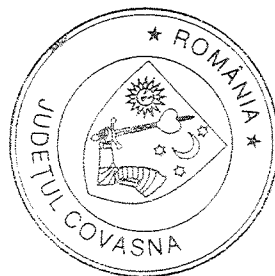
****)

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

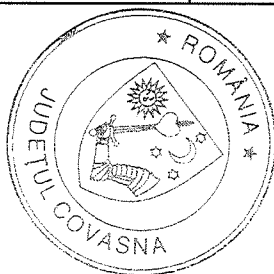


UAT: Județul Covasna

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30 iunie 2021**

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 preaderare (sursa 08) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		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 contabil-financiar,



Nota explicativă
privind Anexa nr.30b "Plăți restante"
la data de 30.06.2021

Unitatea administrativ-teritorială Consiliul Județean Covasna înregistrează plăți restante la nivelul bugetului general, la finele lunii **iunie 2021**, în sumă de **1.491.572 lei**. Comparativ cu plățile restante raportate la data de **31.05.2021**, am înregistrat o creștere/reducere în sumă de **494.750 lei**, datorită faptului că Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" are datorii înregistrate în contabilitate de către diverși furnizori.

Componența plăților restante la data de **30.06.2021** este următoarea:

Plăți restante sub 30 zile

conform anexei

Plăți restante peste 30 zile

conform anexei

Plăți restante peste 90 zile

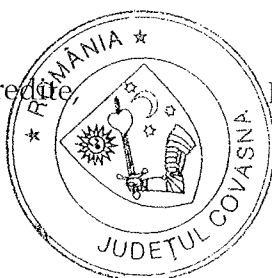
Nu este cazul

Plăți restante peste 120 zile

Nu este cazul

Cauza/cauzele care a/au determinat înregistrarea de plăți restante/arierate se datorează: neîncasarea de către Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" a creanțelor restante datorate de Casa de Asigurări de Sănătate Covasna.

Ordonator principal de credite,



Director economic/contabil,



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Iunie 2021**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		4,846
	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	14,343,756	28,782,773
	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	14,343,756	28,787,619
	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	14,343,756	28,787,619
	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		4,386
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	473,609	337,988
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	521,244	472,759
	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	521,244	472,759
	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	521,244	472,759
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	304	304
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	304	304
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	55,914,428	60,743,350
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	55,914,428	60,743,350
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	165,768	165,768
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	165,768	165,768
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100	165	7,184,825	3,344,467

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	140,515	214,434
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	44,069	45,516
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	7,000,241	3,084,517
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	7,000,241	3,084,517
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	7,000,241	3,084,517
	- 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	39,143	861,903
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		803,275
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	39,143	58,628
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	39,143	58,628
	- 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	39,143	861,903
	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	199,818	2,897,587
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	37,289	443,160
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	335,829	591,061
	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	349,385	263,564
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	349,385	263,564
	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	604,412	313,910
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	301,412	310,910
	- societati nefinanciare (S.11)	205	303,000	3,000
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		839,705

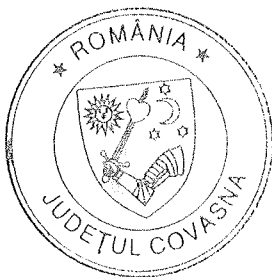
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		839,705
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ 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		839,705
	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 reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	8,651,048	11,684,963
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8,651,048	11,684,963
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- 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.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	6,313,192	8,403,540
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,402,433	8,087,226
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		21,450
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14,715,625	16,512,216
	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	3,749,910	7,169,214
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	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		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		
	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

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 Iunie 2021

Anexa 12

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	226,812,000	120,457,500	74,403,504	39,143	74,364,361	73,541,601		861,903
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	34,741,000	18,193,500	19,024,654	5,471	19,019,183	18,202,963		821,691
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	112,679,000	57,452,500	58,276,654	5,471	58,271,183	57,454,963		821,691
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	109,639,000	55,410,500	56,275,924	5,471	56,270,453	56,257,508		18,416
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	31,051,000	15,778,000	16,415,034		16,415,034	16,415,034		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	31,051,000	15,778,000	16,415,034		16,415,034	16,415,034		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	04.02	31,051,000	15,778,000	16,415,034		16,415,034	16,415,034		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	27,238,000	13,840,000	14,399,153		14,399,153	14,399,153		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,813,000	1,938,000	2,015,881		2,015,881	2,015,881		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	78,588,000	39,632,500	39,860,890	5,471	39,855,419	39,842,474		18,416
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	77,938,000	39,259,000	39,252,000		39,252,000	39,252,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	37,797,000	18,897,000	18,890,000		18,890,000	18,890,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	3,457,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	36,684,000	18,362,000	18,362,000		18,362,000	18,362,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	650,000	373,500	608,890	5,471	603,419	590,474		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	650,000	373,500	608,890	5,471	603,419	590,474		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	54,000	56,176	823	55,353	53,845		2,331
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	550,000	319,500	552,714	4,648	548,066	536,629		16,085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,040,000	2,042,000	2,000,730		2,000,730	1,197,455		803,275
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1,666,000	1,208,000	1,267,867		1,267,867	464,592		803,275
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1,666,000	1,208,000	1,267,867		1,267,867	464,592		803,275
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	176,000	106,000	29,386		29,386	29,386		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Redevente miniere	30.02.05.01	51,000	51,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125,000	55,000	29,386		29,386	29,386		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	720,000	720,000	803,275		803,275			803,275
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	30,000	30,000						
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	690,000	690,000	803,275		803,275			803,275
Alte venituri din proprietate	30.02.50	770,000	382,000	435,206		435,206	435,206		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,374,000	834,000	732,863		732,863	732,863		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,373,000	833,000	730,435		730,435	730,435		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,100,000	660,000	554,845		554,845	554,845		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	273,000	173,000	175,590		175,590	175,590		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02			1,000		1,000	1,000		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01			1,000		1,000	1,000		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			1,000		1,000	1,000		
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+36.02.47+36.02.50)	36.02	1,000	1,000	1,428		1,428	1,428		
Alte venituri	36.02.50	1,000	1,000	1,428		1,428	1,428		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,470,350	-797,180						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12,470,350	797,180						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			1,192,995		1,192,995	1,192,995		
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			1,192,995		1,192,995	1,192,995		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			500,000		500,000	500,000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16			692,995		692,995	692,995		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	46,129,000	24,544,000	3,938,559	33,672	3,904,887	3,898,347		40,212
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	46,129,000	24,544,000	3,938,559	33,672	3,904,887	3,898,347		40,212

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat (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+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	42.02	43,513,000	22,628,000	2,519,624		2,519,624	2,519,624		
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	5,000,000							
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	5,000,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	1,190,000	1,190,000	1,190,912		1,190,912	1,190,912		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	195,000	44,712		44,712	44,712		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	34,483,000	20,430,000	429,966		429,966	429,966		
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	2,289,000	813,000	854,034		854,034	854,034		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2,616,000	1,916,000	1,418,935	33,672	1,385,263	1,378,723		40,212
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	16,000	16,000	48,919		48,919	48,919		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	43.02.39	2,600,000	1,900,000	1,370,016	33,672	1,336,344	1,329,804		40,212
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,600,000	1,900,000	1,370,016	33,672	1,336,344	1,329,804		40,212
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	2,736,000	2,736,000	2,735,497		2,735,497	2,735,497		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01	2,736,000	2,736,000	2,735,497		2,735,497	2,735,497		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	2,736,000	2,736,000	2,735,497		2,735,497	2,735,497		
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	65,268,000	35,725,000	8,259,799		8,259,799	8,259,799		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	60,155,000	33,868,000	6,944,340		6,944,340	6,944,340		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	8,407,000	3,000,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1,082,000	1,082,000	474,784		474,784	474,784		
Prefinantare	48.02.01.03	50,666,000	29,786,000	6,469,556		6,469,556	6,469,556		

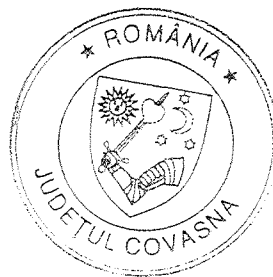
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	5,060,000	1,804,000	1,262,804		1,262,804	1,262,804		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,756,000	1,500,000	792,571		792,571	792,571		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	304,000	304,000	470,233		470,233	470,233		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	103,359,650	58,750,320	59,691,382	39,143	59,652,239	58,829,479		861,903
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	34,741,000	18,193,500	19,024,654	5,471	19,019,183	18,202,963		821,691
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	100,208,650	56,655,320	58,276,654	5,471	58,271,183	57,454,963		821,691
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	109,639,000	55,410,500	56,275,924	5,471	56,270,453	56,257,508		18,416
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	31,051,000	15,778,000	16,415,034		16,415,034	16,415,034		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	31,051,000	15,778,000	16,415,034		16,415,034	16,415,034		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	31,051,000	15,778,000	16,415,034		16,415,034	16,415,034		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	27,238,000	13,840,000	14,399,153		14,399,153	14,399,153		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,813,000	1,938,000	2,015,881		2,015,881	2,015,881		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	78,588,000	39,632,500	39,860,890	5,471	39,855,419	39,842,474		18,416
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	77,938,000	39,259,000	39,252,000		39,252,000	39,252,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	37,797,000	18,897,000	18,890,000		18,890,000	18,890,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	3,457,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	36,684,000	18,362,000	18,362,000		18,362,000	18,362,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	650,000	373,500	608,890	5,471	603,419	590,474		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	650,000	373,500	608,890	5,471	603,419	590,474		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	54,000	56,176	823	55,353	53,845		2,331
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	550,000	319,500	552,714	4,648	548,066	536,629		16,085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-9,430,350	1,244,820	2,000,730		2,000,730	1,197,455		803,275
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1,666,000	1,208,000	1,267,867		1,267,867	464,592		803,275

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1,666,000	1,208,000	1,267,867		1,267,867	464,592		803,275
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	176,000	106,000	29,386		29,386	29,386		
Redevente miniere	30.02.05.01	51,000	51,000						
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125,000	55,000	29,386		29,386	29,386		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	720,000	720,000	803,275		803,275			803,275
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	30,000	30,000						
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	690,000	690,000	803,275		803,275			803,275
Alte venituri din proprietate	30.02.50	770,000	382,000	435,206		435,206	435,206		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-11,096,350	36,820	732,863		732,863	732,863		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,373,000	833,000	730,435		730,435	730,435		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,100,000	660,000	554,845		554,845	554,845		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	273,000	173,000	175,590		175,590	175,590		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02			1,000		1,000	1,000		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01			1,000		1,000	1,000		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			1,000		1,000	1,000		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	1,000	1,000	1,428		1,428	1,428		
Alte venituri	36.02.50	1,000	1,000	1,428		1,428	1,428		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-12,470,350	-797,180						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,470,350	-797,180						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,151,000	2,095,000	1,414,728	33,672	1,381,056	1,374,516		40,212
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,151,000	2,095,000	1,414,728	33,672	1,381,056	1,374,516		40,212
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+42.02.80+42.02.82)	42.02	551,000	195,000	44,712		44,712	44,712		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	195,000	44,712		44,712	44,712		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2,600,000	1,900,000	1,370,016	33,672	1,336,344	1,329,804		40,212
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	2,600,000	1,900,000	1,370,016	33,672	1,336,344	1,329,804		40,212
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,600,000	1,900,000	1,370,016	33,672	1,336,344	1,329,804		40,212
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	123,452,350	61,707,180	14,712,122		14,712,122	14,712,122		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12,470,350	797,180						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	12,470,350	797,180						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	12,470,350	797,180						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	12,470,350	797,180						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12,470,350	797,180						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			1,192,995		1,192,995	1,192,995		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			1,192,995		1,192,995	1,192,995		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			500,000		500,000	500,000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16			692,995		692,995	692,995		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	42,978,000	22,449,000	2,523,831		2,523,831	2,523,831		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	42,978,000	22,449,000	2,523,831		2,523,831	2,523,831		
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+42.02.77)	42.02	42,962,000	22,433,000	2,474,912		2,474,912	2,474,912		
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	5,000,000							
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	5,000,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	1,190,000	1,190,000	1,190,912		1,190,912	1,190,912		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	34,483,000	20,430,000	429,966		429,966	429,966		
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	2,289,000	813,000	854,034		854,034	854,034		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)	43.02	16,000	16,000	48,919		48,919	48,919		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	16,000	16,000	48,919		48,919	48,919		
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	2,736,000	2,736,000	2,735,497		2,735,497	2,735,497		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01	2,736,000	2,736,000	2,735,497		2,735,497	2,735,497		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	2,736,000	2,736,000	2,735,497		2,735,497	2,735,497		
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	65,268,000	35,725,000	8,259,799		8,259,799	8,259,799		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	60,155,000	33,868,000	6,944,340		6,944,340	6,944,340		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	8,407,000	3,000,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1,082,000	1,082,000	474,784		474,784	474,784		
Prefinantare	48.02.01.03	50,666,000	29,786,000	6,469,556		6,469,556	6,469,556		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	5,060,000	1,804,000	1,262,804		1,262,804	1,262,804		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,756,000	1,500,000	792,571		792,571	792,571		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	304,000	304,000	470,233		470,233	470,233		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Iunie 2021

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	97,550,678	97,550,678	238,264,120	127,062,990	60,631,766	60,631,766	60,631,766		55,342,786
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			40,586,360	25,028,860	15,798,248	15,798,248	15,798,248		11,290,770
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			39,504,360	24,419,860	15,292,248	15,292,248	15,292,248		10,784,770
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			39,504,360	24,419,860	15,292,248	15,292,248	15,292,248		10,784,770
Autoritati executive	51.02.01.03			39,504,360	24,419,860	15,292,248	15,292,248	15,292,248		10,784,770
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,082,000	609,000	506,000	506,000	506,000		506,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			60,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1,002,000	589,000	506,000	506,000	506,000		506,000
Alte servicii publice generale	54.02.50			20,000	20,000					
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			709,000	483,870	209,952	209,952	209,952		200,120
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			309,000	197,370	143,450	143,450	143,450		146,657
Aparare nationala	60.02.02			309,000	197,370	143,450	143,450	143,450		146,657
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			400,000	286,500	66,502	66,502	66,502		53,463
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			400,000	286,500	66,502	66,502	66,502		53,463
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	22,645,000	22,645,000	104,596,300	54,801,600	36,117,314	36,117,314	36,117,314		38,401,584
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	10,438,000	10,438,000	9,322,300	4,284,800	1,550,274	1,550,274	1,550,274		2,063,678
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03			652,800	652,800					
Invatamant precolar	65.02.03.01			151,600	151,600					
Invatamant primar	65.02.03.02			501,200	501,200					
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			269,800	269,800					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			269,800	269,800					
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	10,438,000	10,438,000	4,606,300	1,343,800	577,489	577,489	577,489		612,494
Invatamant special	65.02.07.04	10,438,000	10,438,000	4,606,300	1,343,800	577,489	577,489	577,489		612,494
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			3,793,400	2,018,400	972,785	972,785	972,785		1,451,184
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	6,767,000	6,767,000	8,900,000	1,225,000	38,659	38,659	38,659		1,353,418
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	6,767,000	6,767,000	8,700,000	1,125,000	13,659	13,659	13,659		1,328,418
Spitale generale	66.02.06.01	6,767,000	6,767,000	8,700,000	1,125,000	13,659	13,659	13,659		1,328,418
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			200,000	100,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			200,000	100,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	5,440,000	5,440,000	36,899,000	21,052,800	12,541,250	12,541,250	12,541,250		12,126,935

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	5,440,000	5,440,000	27,352,000	15,269,800	7,769,731	7,769,731	7,769,731		7,355,414
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			2,500,000	1,278,800	1,085,544	1,085,544	1,085,544		1,081,414
Muzee	67.02.03.03	5,440,000	5,440,000	15,522,000	9,017,000	2,504,187	2,504,187	2,504,187		2,094,000
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			3,314,000	1,883,000	1,612,500	1,612,500	1,612,500		1,612,500
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			3,897,000	2,057,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000		1,830,000
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			2,119,000	1,034,000	737,500	737,500	737,500		737,500
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			2,498,000	2,398,000	2,226,797	2,226,797	2,226,797		2,226,797
Sport	67.02.05.01			2,468,000	2,368,000	2,226,797	2,226,797	2,226,797		2,226,797
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			30,000	30,000					
Servicii religioase	67.02.06			5,339,000	2,600,000	2,544,722	2,544,722	2,544,722		2,544,724
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			1,710,000	785,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			49,475,000	28,239,000	21,987,131	21,987,131	21,987,131		22,857,553
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04			3,660,000	1,716,000	1,471,996	1,471,996	1,471,996		1,610,808
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			6,201,000	3,211,000	1,850,893	1,850,893	1,850,893		1,936,723
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6,201,000	3,211,000	1,850,893	1,850,893	1,850,893		1,936,723
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			39,614,000	23,312,000	18,664,242	18,664,242	18,664,242		19,310,022
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										987,510
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									987,510
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05									987,510
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02									987,510
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	74,905,678	74,905,678	92,372,460	46,748,660	8,506,252	8,506,252	8,506,252		4,462,802
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,905,678	74,905,678	90,827,460	45,881,460	7,931,252	7,931,252	7,931,252		3,887,802
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	74,905,678	74,905,678	90,827,460	45,881,460	7,931,252	7,931,252	7,931,252		3,887,802
Drumuri si poduri	84.02.03.01	74,905,678	74,905,678	90,827,460	45,881,460	7,931,252	7,931,252	7,931,252		3,887,802
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			1,545,000	867,200	575,000	575,000	575,000		575,000
Alte actiuni economice	87.02.50			1,545,000	867,200	575,000	575,000	575,000		575,000
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-11,452,120	-6,605,490			12,909,835		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							12,909,835		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							10,377,124		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2,532,711		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			104,002,110	59,392,780	48,452,355	48,452,355	48,452,355		49,944,692
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			20,101,000	10,141,500	9,284,415	9,284,415	9,284,415		9,351,454
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			19,031,000	9,544,500	8,790,415	8,790,415	8,790,415		8,857,454
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,070,000	597,000	494,000	494,000	494,000		494,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	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	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	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			530,650	311,320	206,525	206,525	206,525		200,120
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			299,650	193,820	140,023	140,023	140,023		146,657
Aparare nationala	60.02.02	X	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			231,000	117,500	66,502	66,502	66,502		53,463
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	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			77,441,000	44,197,300	34,763,865	34,763,865	34,763,865		35,980,316
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			6,675,000	4,067,500	1,460,298	1,460,298	1,460,298		1,952,993
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant precolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	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	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			200,000	100,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	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	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			24,690,000	13,790,800	11,909,080	11,909,080	11,909,080		11,902,474
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	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	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	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	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	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	X
Sport	67.02.05.01	X	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	X
Servicii religioase	67.02.06	X	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	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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			45,876,000	26,239,000	21,369,487	21,369,487	21,369,487		22,099,849
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	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	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	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	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			5,929,460	4,742,660	4,197,550	4,197,550	4,197,550		4,412,802
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			4,604,460	4,052,460	3,672,550	3,672,550	3,672,550		3,887,802
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	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			1,325,000	690,200	525,000	525,000	525,000		525,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-642,460	-642,460			10,377,124		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							10,377,124		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	97,550,678	97,550,678	134,262,010	67,670,210	12,179,411	12,179,411	12,179,411		5,398,094
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02			20,485,360	14,887,360	6,513,833	6,513,833	6,513,833		1,939,316
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			20,473,360	14,875,360	6,501,833	6,501,833	6,501,833		1,927,316
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	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			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		12,000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	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			178,350	172,550	3,427	3,427	3,427		
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			9,350	3,550	3,427	3,427	3,427		
Aparare nationala	60.02.02	X	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			169,000	169,000					
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	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	22,645,000	22,645,000	27,155,300	10,604,300	1,353,449	1,353,449	1,353,449		2,421,268
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	10,438,000	10,438,000	2,647,300	217,300	89,976	89,976	89,976		110,685
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	6,767,000	6,767,000	8,700,000	1,125,000	13,659	13,659	13,659		1,328,418
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	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	5,440,000	5,440,000	12,209,000	7,262,000	632,170	632,170	632,170		224,461
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	X
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	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	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	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	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			3,599,000	2,000,000	617,644	617,644	617,644		757,704
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	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	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										987,510
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									987,510
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	X	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	74,905,678	74,905,678	86,443,000	42,006,000	4,308,702	4,308,702	4,308,702		50,000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,905,678	74,905,678	86,223,000	41,829,000	4,258,702	4,258,702	4,258,702		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	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			220,000	177,000	50,000	50,000	50,000		50,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-10,809,660	-5,963,030			2,532,711		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							2,532,711		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2,532,711		

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

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Iunie 2021

Cod 21

Capitolul : 202
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		97,550,678	97,550,678	238,264,120	127,062,990	60,631,766	60,631,766	60,631,766		55,342,786
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				104,002,110	59,392,780	48,452,355	48,452,355	48,452,355		49,944,692
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	97,550,678	97,550,678	175,567,110	99,134,780	54,899,597	54,899,597	54,899,597		52,212,780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			48,420,000	27,036,500	25,247,535	25,247,535	25,247,535		25,140,337
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			47,354,700	26,440,850	24,698,074	24,698,074	24,698,074		24,590,087
Salarii de baza	10.01.01			37,564,000	20,935,000	19,640,416	19,640,416	19,640,416		19,516,890
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			378,000	189,000	172,677	172,677	172,677		178,671
Alte sporuri	10.01.06			5,079,000	2,938,000	2,748,964	2,748,964	2,748,964		2,757,776
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			469,000	267,000	246,855	246,855	246,855		247,512
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1,059,000	546,000	534,244	534,244	534,244		535,222
Indemnizatii de delegare	10.01.13			55,000	37,000	9,684	9,684	9,684		8,718
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			57,000	36,000	12,952	12,952	12,952		12,952
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2,529,000	1,388,000	1,260,528	1,260,528	1,260,528		1,267,943
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			164,700	104,850	71,754	71,754	71,754		64,403
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1,065,300	595,650	549,461	549,461	549,461		550,250
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1,065,300	595,650	549,461	549,461	549,461		550,250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			18,367,110	11,767,080	7,864,489	7,864,489	7,864,489		8,819,922
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			7,827,830	4,670,300	2,588,692	2,588,692	2,588,692		3,062,054
Furnituri de birou	20.01.01			157,200	92,500	59,466	59,466	59,466		38,452
Materiale pentru curatenie	20.01.02			205,000	102,500	49,610	49,610	49,610		93,356
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1,805,000	1,231,000	808,164	808,164	808,164		909,897
Apa, canal si salubritate	20.01.04			587,700	350,500	250,519	250,519	250,519		251,599
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			271,500	182,500	34,760	34,760	34,760		156,938
Piese de schimb	20.01.06			43,000	27,000	5,652	5,652	5,652		4,919
Transport	20.01.07			17,000	17,000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			235,600	128,100	101,633	101,633	101,633		101,419
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1,418,830	752,200	571,124	571,124	571,124		664,507
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3,087,000	1,787,000	707,764	707,764	707,764		840,967
Reparatii curente	20.02			858,000	393,000	121,756	121,756	121,756		132,161
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			2,860,000	1,430,000	1,035,044	1,035,044	1,035,044		1,202,759
Hrana pentru oameni	20.03.01			2,860,000	1,430,000	1,035,044	1,035,044	1,035,044		1,202,759
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			216,000	121,000	50,180	50,180	50,180		67,478
Medicamente	20.04.01			174,000	95,000	49,626	49,626	49,626		66,478
Materiale sanitare	20.04.02			12,000	11,000	554	554	554		1,000
Dezinfectanti	20.04.04			30,000	15,000					

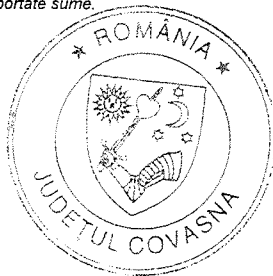
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			494,000	291,000	69,448	69,448	69,448		141,265
Uniforme si echipament	20.05.01			25,000	15,000	4,702	4,702	4,702		557
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			40,000	40,000					33,909
Alte obiecte de inventar	20.05.30			429,000	236,000	64,746	64,746	64,746		106,799
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			100,500	61,500	12,170	12,170	12,170		12,170
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			43,500	29,500	11,256	11,256	11,256		11,256
Deplasari in strainatate	20.06.02			57,000	32,000	914	914	914		914
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			172,100	106,100	62,062	62,062	62,062		34,028
Consultanta si expertiza	20.12			70,000	50,000					
Pregatire profesionala	20.13			103,000	57,000	6,035	6,035	6,035		6,035
Protectia muncii	20.14			62,500	35,000	12,053	12,053	12,053		13,135
Studii si cercetari	20.16			175,000	47,000	12,257	12,257	12,257		12,257
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			674,460	374,460					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			15,000	10,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			4,738,720	4,120,720	3,894,792	3,894,792	3,894,792		4,136,580
Reclama si publicitate	20.30.01			178,000	88,500	59,165	59,165	59,165		59,766
Protocol si reprezentare	20.30.02			60,000	30,000	13,751	13,751	13,751		14,698
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			186,720	116,720	50,818	50,818	50,818		68,261
Chirii	20.30.04			52,000	28,000	24,512	24,512	24,512		24,712
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			3,000	1,500					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4,259,000	3,856,000	3,746,546	3,746,546	3,746,546		3,969,143
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			60,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			60,000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF			16,577,000	8,651,200	7,127,000	7,127,000	7,127,000		7,127,000
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+51.01.70+51.01.73+51.01.74+51.01.76)	51.01			16,577,000	8,651,200	7,127,000	7,127,000	7,127,000		7,127,000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15,118,000	8,076,200	7,102,000	7,102,000	7,102,000		7,102,000
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			179,000	120,000					
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1,280,000	455,000	25,000	25,000	25,000		25,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF			4,285,000	2,147,000	2,050,824	2,050,824	2,050,824		2,050,824
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65+55.01.72+55.01.73)	55.01			4,264,000	2,126,000	2,050,824	2,050,824	2,050,824		2,050,824
Alte transferuri curente interne	55.01.18			3,458,000	1,690,000	1,672,256	1,672,256	1,672,256		1,672,256
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la fondul IID	55.01.65			806,000	436,000	378,568	378,568	378,568		378,568
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02			21,000	21,000					
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01			21,000	21,000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57			5,398,000	3,419,000	1,238,302	1,238,302	1,238,302		1,749,814
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			5,398,000	3,419,000	1,238,302	1,238,302	1,238,302		1,749,814
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			790,000	398,000	224,088	224,088	224,088		226,695
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4,598,000	3,016,000	1,014,214	1,014,214	1,014,214		1,523,119
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10,000	5,000					
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+59.40+59.42)	59			10,895,000	6,372,000	5,054,025	5,054,025	5,054,025		5,056,795
Burse	59.01			94,000	46,000					
Asociatii si fundatii	59.11			1,000,000	350,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Sustinerea cultelor	59.12			1,500,000	700,000					
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15			5,339,000	2,600,000	2,544,724	2,544,724	2,544,724		2,544,724
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			2,368,000	2,368,000	2,226,797	2,226,797	2,226,797		2,226,797
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			594,000	308,000	282,504	282,504	282,504		285,274
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84					-129,820	-129,820	-129,820		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-129,820	-129,820	-129,820		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01					-129,820	-129,820	-129,820		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-129,820	-129,820	-129,820		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		97,550,678	97,550,678	134,262,010	67,670,210	12,179,411	12,179,411	12,179,411		5,398,094
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD			6,581,000	1,071,000	253,000	253,000	253,000		253,000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)	51.02			6,581,000	1,071,000	253,000	253,000	253,000		253,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			5,200,000	200,000					
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1,381,000	871,000	253,000	253,000	253,000		253,000
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	97,550,678	97,550,678	71,565,000	39,742,000	6,317,422	6,317,422	6,317,422		2,268,088
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	97,550,678	97,550,678	65,854,000	36,138,000	4,075,963	4,075,963	4,075,963		
Finantarea nationala	58.01.01	12,996,809	12,996,809	9,735,000	5,174,000	581,573	581,573	581,573		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	69,338,783	69,338,783	51,865,000	28,537,000	3,281,926	3,281,926	3,281,926		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	15,215,086	15,215,086	4,254,000	2,427,000	212,464	212,464	212,464		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02			5,711,000	3,604,000	2,241,459	2,241,459	2,241,459		2,268,088
Finantarea nationala	58.02.01			870,000	547,000	339,295	339,295	339,295		343,456
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02			4,841,000	3,057,000	1,902,164	1,902,164	1,902,164		1,924,632
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			56,116,010	26,857,210	5,613,646	5,613,646	5,613,646		2,877,006
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			51,216,010	21,957,210	784,724	784,724	784,724		2,877,006
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			50,953,010	21,694,210	784,724	784,724	784,724		2,877,006
Constructii	71.01.01			36,684,000	12,631,000	553,892	553,892	553,892		8,388
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			915,360	821,860	99,763	99,763	99,763		2,709,707
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			182,700	80,400	23,836	23,836	23,836		102,594
Alte active fixe	71.01.30			13,170,950	8,160,950	107,233	107,233	107,233		56,317
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			263,000	263,000					
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			4,900,000	4,900,000	4,828,922	4,828,922	4,828,922		
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01			4,900,000	4,900,000	4,828,922	4,828,922	4,828,922		
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01			4,900,000	4,900,000	4,828,922	4,828,922	4,828,922		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84					-4,657	-4,657	-4,657		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-4,657	-4,657	-4,657		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01					-4,657	-4,657	-4,657		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferent fondurilor externe nerambursabile	85.01.05					-4,657	-4,657	-4,657		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii /activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei.



Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30 Iunie 2021

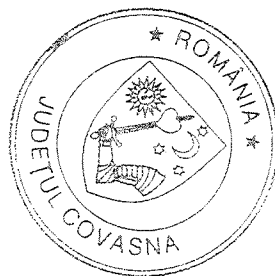
Anexa 17

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 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+00.16+00.17 + 45.08+48.08)	00.01	34,170	34,170	50,792		50,792	50,792		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	34,170	34,170	34,087		34,087	34,087		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	34,170	34,170	34,087		34,087	34,087		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	34,170	34,170	34,087		34,087	34,087		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	37.08	34,170	34,170	34,087		34,087	34,087		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	34,170	34,170	34,087		34,087	34,087		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			16,705		16,705	16,705		
Incasari din rambursarea Imprumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			16,705		16,705	16,705		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			16,705		16,705	16,705		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02			16,705		16,705	16,705		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de 30 Iunie 2021

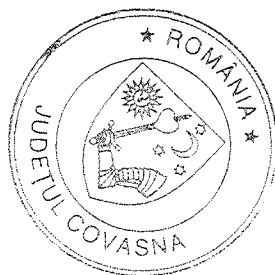
cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+88.08)	49.08			251,460	251,460	205,758	72,574	72,574		72,945
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	50.08									283
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08									283
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)	51.08.01									283
Autoritati executive	51.08.01.03									283
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08			251,460	251,460	205,758	72,574	72,574		72,662
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08			77,500	77,500	31,881	31,881	31,881		31,881
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)	65.08.07			77,500	77,500	31,881	31,881	31,881		31,881
Invatamant special	65.08.07.04			77,500	77,500	31,881	31,881	31,881		31,881
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08			173,960	173,960	173,877	40,693	40,693		40,781
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			144,450	144,450	144,367	27,434	27,434		28,006
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.08.03.04			21,370	21,370	21,287	21,287	21,287		21,859
Scoli populare de arta si meserii	67.08.03.05			123,080	123,080	123,080	6,147	6,147		6,147
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50			29,510	29,510	29,510	13,259	13,259		12,775
Partea VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			-217,290	-217,290				16,246	
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							16,246		

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



Cod 21

Capitolul : Σ of
Subcapitolul :

- lei (RON) -

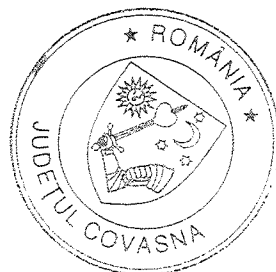
Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				251,460	251,460	205,758	72,574	72,574		72,945
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			200,580	200,580	154,961	38,028	38,028		38,028
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)				251,460	251,460	205,758	72,574	72,574		72,945
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			50,880	50,880	50,797	34,546	34,546		34,634
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			50,880	50,880	50,797	34,546	34,546		34,634
Programe comunitare	55.01.07			50,880	50,880	50,797	34,546	34,546		34,634
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			200,580	200,580	154,961	38,028	38,028		38,028
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03)	58.16			200,580	200,580	154,961	38,028	38,028		38,028
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02			200,580	200,580	154,961	38,028	38,028		38,028
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									283
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									283
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01									283
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									87
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									161
Alte active fixe	71.01.30									35

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
la data de 30 Iunie 2021

Anexa 9

cod 20

- lei -

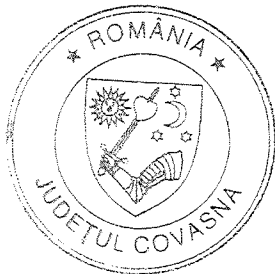
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
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+46.10+48.10)	00.01	177,515,000	96,017,200	80,450,979	7,130,671	73,320,308	77,162,113		3,288,866
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	87,456,000	52,395,000	45,344,470	7,130,671	38,213,799	42,055,604		3,288,866
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	87,456,000	52,395,000	45,344,470	7,130,671	38,213,799	42,055,604		3,288,866
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	87,400,000	52,367,000	45,324,752	7,127,528	38,197,224	42,039,123		3,285,629
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	87,358,000	52,340,000	45,311,102	7,127,528	38,183,574	42,025,473		3,285,629
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	230,000	100,000	79,702		79,702	79,702		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,728,000	972,000	912,959	69,687	843,272	777,247		135,712
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	65,000	62,810		62,810	62,810		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	68,527,000	42,878,000	36,496,594	7,000,241	29,496,353	33,412,077		3,084,517
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14,400,000	7,200,000	6,485,748	57,600	6,428,148	6,420,348		65,400
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,682,000	842,000	895,000		895,000	895,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	541,000	283,000	378,289		378,289	378,289		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	30,000	15,000	3,900		3,900	3,900		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	30,000	15,000	3,900		3,900	3,900		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	12,000	12,000	9,750		9,750	9,750		
Alte venituri	36.10.50	12,000	12,000	9,750		9,750	9,750		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-300,000	-300,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	300,000	300,000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			323,000		323,000	323,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			323,000		323,000	323,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			323,000		323,000	323,000		

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 de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			323,000		323,000	323,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	76,244,000	36,492,200	33,709,770		33,709,770	33,709,770		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	76,244,000	36,492,200	33,709,770		33,709,770	33,709,770		
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+43.10.33+43.10.40)	43.10	76,244,000	36,492,200	33,709,770		33,709,770	33,709,770		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15,118,000	8,076,200	7,102,000		7,102,000	7,102,000		
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	5,000,000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	5,000,000							
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,581,000	1,071,000	253,000		253,000	253,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	54,489,500	27,289,500	26,339,770		26,339,770	26,339,770		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	55,500	55,500	15,000		15,000	15,000		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	1,110,000	1,110,000	1,073,739		1,073,739	1,073,739		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	1,110,000	1,110,000	1,073,739		1,073,739	1,073,739		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)	48.10	12,705,000	6,020,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	12,705,000	6,020,000						
Prefinantare	48.10.01.03	12,705,000	6,020,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	156,819,000	87,516,200	78,801,240	7,130,671	71,670,569	75,512,374		3,288,866
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	87,156,000	52,095,000	45,344,470	7,130,671	38,213,799	42,055,604		3,288,866
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	87,156,000	52,095,000	45,344,470	7,130,671	38,213,799	42,055,604		3,288,866
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	56,000	28,000	19,718	3,143	16,575	16,481		3,237
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	87,100,000	52,067,000	45,324,752	7,127,528	38,197,224	42,039,123		3,285,629

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 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	87,358,000	52,340,000	45,311,102	7,127,528	38,183,574	42,025,473		3,285,629
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	230,000	100,000	79,702		79,702	79,702		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,728,000	972,000	912,959	69,687	843,272	777,247		135,712
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	65,000	62,810		62,810	62,810		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	68,527,000	42,878,000	36,496,594	7,000,241	29,496,353	33,412,077		3,084,517
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14,400,000	7,200,000	6,485,748	57,600	6,428,148	6,420,348		65,400
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,682,000	842,000	895,000		895,000	895,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	541,000	283,000	378,289		378,289	378,289		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	30,000	15,000	3,900		3,900	3,900		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	30,000	15,000	3,900		3,900	3,900		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	12,000	12,000	9,750		9,750	9,750		
Alte venituri	36.10.50	12,000	12,000	9,750		9,750	9,750		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-300,000	-300,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-300,000	-300,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	69,663,000	35,421,200	33,456,770		33,456,770	33,456,770		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	69,663,000	35,421,200	33,456,770		33,456,770	33,456,770		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34+43.10.40)	43.10	69,663,000	35,421,200	33,456,770		33,456,770	33,456,770		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15,118,000	8,076,200	7,102,000		7,102,000	7,102,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	54,489,500	27,289,500	26,339,770		26,339,770	26,339,770		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	55,500	55,500	15,000		15,000	15,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	20,696,000	8,501,000	1,649,739		1,649,739	1,649,739		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	300,000	300,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	300,000	300,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	300,000	300,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	300,000	300,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	300,000	300,000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			323,000		323,000	323,000		

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
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			323,000		323,000	323,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15			323,000		323,000	323,000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			323,000		323,000	323,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,581,000	1,071,000	253,000		253,000	253,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6,581,000	1,071,000	253,000		253,000	253,000		
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	6,581,000	1,071,000	253,000		253,000	253,000		
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	5,000,000							
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	5,000,000							
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,581,000	1,071,000	253,000		253,000	253,000		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	1,110,000	1,110,000	1,073,739		1,073,739	1,073,739		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	1,110,000	1,110,000	1,073,739		1,073,739	1,073,739		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)	48.10	12,705,000	6,020,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	12,705,000	6,020,000						
Prefinantare	48.10.01.03	12,705,000	6,020,000						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
 la data de 30 Iunie 2021

cod 21

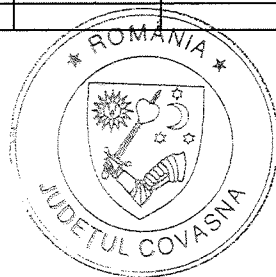
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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			177,838,000	96,340,200	87,099,519	85,884,025	75,285,170	10,598,855	80,225,261
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			1,006,000	591,000	463,863	463,863	463,863		462,239
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			1,006,000	591,000	463,863	463,863	463,863		462,239
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			1,006,000	591,000	463,863	463,863	463,863		462,239
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			175,257,000	94,867,000	85,762,739	84,905,725	74,306,870	10,598,855	79,205,566
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			160,110,000	86,860,000	78,650,946	78,650,946	68,052,091	10,598,855	72,742,476
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06			160,110,000	86,860,000	78,650,946	78,650,946	68,052,091	10,598,855	72,742,476
Spitale generale	66.10.06.01			160,110,000	86,860,000	78,650,946	78,650,946	68,052,091	10,598,855	72,742,476
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			15,147,000	8,007,000	7,111,793	6,254,779	6,254,779		6,463,090
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			13,003,000	6,958,000	6,062,793	5,624,219	5,624,219		5,773,007
Muzee	67.10.03.03			4,752,000	2,557,000	2,072,341	2,072,341	2,072,341		2,154,552
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			3,564,000	1,948,000	1,537,452	1,537,452	1,537,452		1,693,663
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			4,687,000	2,453,000	2,453,000	2,014,426	2,014,426		1,924,792
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50			2,144,000	1,049,000	1,049,000	630,560	630,560		690,083
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,575,000	882,200	872,917	514,437	514,437		557,456
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,575,000	882,200	872,917	514,437	514,437		557,456
Alte actiuni economice	87.10.50			1,575,000	882,200	872,917	514,437	514,437		557,456
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-323,000	-323,000			1,876,943		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							1,876,943		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							744,736		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1,132,207		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10			156,819,000	87,516,200	83,154,347	82,235,160	74,767,638	7,467,522	77,396,712
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			994,000	579,000	452,174	452,174	452,174		455,078
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			994,000	579,000	452,174	452,174	452,174		455,078
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	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			154,470,000	86,232,000	82,006,256	81,272,842	73,805,320	7,467,522	76,422,460
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			140,472,000	78,907,000	75,199,713	75,199,713	67,732,191	7,467,522	70,153,674
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	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			13,998,000	7,325,000	6,806,543	6,073,129	6,073,129		6,268,786
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	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	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	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,355,000	705,200	695,917	510,144	510,144		519,174
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,355,000	705,200	695,917	510,144	510,144		519,174
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10							744,736		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							744,736		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							744,736		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			21,019,000	8,824,000	3,945,172	3,648,865	517,532	3,131,333	2,828,549
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			12,000	12,000	11,689	11,689	11,689		7,161
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			12,000	12,000	11,689	11,689	11,689		7,161
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	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			20,787,000	8,635,000	3,756,483	3,632,883	501,550	3,131,333	2,783,106
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			19,638,000	7,953,000	3,451,233	3,451,233	319,900	3,131,333	2,588,802
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	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			1,149,000	682,000	305,250	181,650	181,650		194,304
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	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	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	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			220,000	177,000	177,000	4,293	4,293		38,282
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			220,000	177,000	177,000	4,293	4,293		38,282
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-323,000	-323,000			1,132,207		
EXCEDENT (98.10.97)	98.10							1,132,207		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1,132,207		

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Iunie 2021

Cod 21

Capitolul : 210
Subcapitolul :

- lei (RON) -

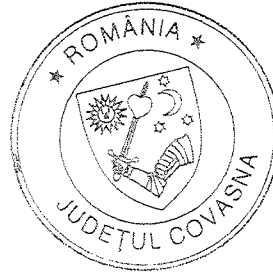
Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				177,838,000	96,340,200	87,099,519	85,884,025	75,285,170	10,598,855	80,225,261
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				156,819,000	87,516,200	83,154,347	82,235,160	74,767,638	7,467,522	77,396,712
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			170,109,000	94,121,200	84,013,917	83,094,730	75,374,333	7,720,397	77,423,707
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			107,834,000	55,944,800	54,127,393	53,969,871	53,969,871		54,788,936
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			104,785,000	54,405,000	52,696,115	52,547,689	52,547,689		53,371,507
Salarii de baza	10.01.01			64,262,000	33,197,000	32,963,602	32,851,302	32,851,302		34,545,274
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			6,872,000	3,440,000	2,816,889	2,810,181	2,810,181		3,030,631
Alte sporuri	10.01.06			21,527,000	11,194,500	10,988,668	10,983,576	10,983,576		10,323,021
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			6,585,000	3,315,000	3,053,006	3,053,006	3,053,006		3,028,575
Indemnizatii de delegare	10.01.13			54,000	36,500	21,276	13,276	13,276		13,276
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			26,000	17,000	13,813	13,813	13,813		13,063
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4,101,000	2,167,000	1,961,805	1,945,479	1,945,479		1,944,168
Stimulentul de risc	10.01.29			183,000	183,000	142,500	142,500	142,500		17,500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1,175,000	855,000	734,556	734,556	734,556		455,999
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3,049,000	1,539,800	1,431,278	1,422,182	1,422,182		1,417,429
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			83,000	42,000	39,482	39,482	39,482		38,815
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2,561,000	1,292,800	1,216,800	1,207,704	1,207,704		1,197,975
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			405,000	205,000	174,996	174,996	174,996		180,639
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			48,713,000	31,715,400	29,211,404	28,449,739	20,997,562	7,452,177	22,183,231
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			13,948,500	7,379,900	6,527,538	6,157,487	5,280,453	877,034	5,044,680
Furnituri de birou	20.01.01			287,000	180,400	146,774	139,603	115,221	24,382	122,342
Materiale pentru curatenie	20.01.02			398,500	216,500	203,890	201,454	144,898	56,556	166,273
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4,278,500	2,214,500	1,840,480	1,726,899	1,693,925	32,974	1,366,211
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1,562,500	904,500	875,888	867,730	650,552	217,178	539,400
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			165,500	86,000	70,498	41,198	41,063	135	55,236
Piese de schimb	20.01.06			911,000	625,000	500,761	498,120	363,933	134,187	413,827
Transport	20.01.07			150,000	110,000	90,933	70,933	55,335	15,598	60,063
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			224,500	117,000	100,838	95,048	93,948	1,100	96,630
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1,673,000	760,000	636,667	467,863	416,872	50,991	418,712
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4,298,000	2,166,000	2,060,809	2,048,639	1,704,706	343,933	1,805,986
Reparatii curente	20.02			1,525,500	595,500	532,713	477,213	313,326	163,887	379,267
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			1,285,000	683,000	666,207	665,780	566,069	99,711	580,698
Hrana pentru oameni	20.03.01			1,280,000	680,000	663,207	663,207	563,496	99,711	578,125
Hrana pentru animale	20.03.02			5,000	3,000	3,000	2,573	2,573		2,573
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			27,249,000	20,408,000	19,524,898	19,521,270	13,554,037	5,967,233	14,703,028

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente	20.04.01			16,590,000	12,648,000	12,213,017	12,213,017	7,704,316	4,508,701	8,886,877
Materiale sanitare	20.04.02			7,574,000	5,590,000	5,060,773	5,057,145	4,072,762	984,383	4,039,818
Reactivi	20.04.03			2,765,000	2,000,000	2,151,127	2,151,127	1,724,221	426,906	1,580,330
Dezinfectanti	20.04.04			320,000	170,000	99,981	99,981	52,738	47,243	196,003
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			879,000	472,000	299,762	221,294	169,190	52,104	281,791
Uniforme si echipament	20.05.01			190,000	35,000	25,000	21,692	21,692		67,770
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			190,000	100,000	7,896	7,896	7,506	390	33,923
Alte obiecte de inventar	20.05.30			499,000	337,000	266,866	191,706	139,992	51,714	180,098
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			131,000	80,000	28,560	9,608	9,608		9,929
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			102,000	64,000	18,749	8,797	8,797		9,118
Deplasari in strainatate	20.06.02			29,000	16,000	9,811	811	811		811
Materiale de laborator	20.09			500,000	280,000	168,985	168,985	131,651	37,334	147,065
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			105,000	28,000	3,960	960	960		6,166
Pregatire profesionala	20.13			164,000	102,000	39,050	22,000	20,150	1,850	22,000
Protectia muncii	20.14			57,500	32,000	15,439	14,045	12,133	1,912	12,818
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			500	500					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			2,868,000	1,654,500	1,404,292	1,191,097	939,985	251,112	995,789
Reclama si publicitate	20.30.01			105,500	65,500	58,050	50,529	42,564	7,965	40,497
Protocol si reprezentare	20.30.02			8,000	4,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			153,000	96,000	60,543	60,098	41,197	18,901	54,280
Chirii	20.30.04			465,000	231,000	190,175	189,678	172,942	16,736	173,503
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			45,000	30,000	4,000	4,000	4,000		4,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2,091,500	1,228,000	1,091,524	886,792	679,282	207,510	723,509
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+59.40+59.42)	59			857,000	441,000	422,245	422,245	406,900	15,345	424,545
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			857,000	441,000	422,245	422,245	406,900	15,345	424,545
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-585,000	-585,000	-606,695	-606,695	-606,695		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-585,000	-585,000	-606,695	-606,695	-606,695		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-585,000	-585,000	-606,695	-606,695	-606,695		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-585,000	-585,000	-606,695	-606,695	-606,695		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)				21,019,000	8,824,000	3,945,172	3,648,865	517,532	3,131,333	2,828,549
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			12,705,000	6,020,000	252,875	252,875		252,875	26,995
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			12,705,000	6,020,000	252,875	252,875		252,875	26,995
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			12,705,000	6,020,000	252,875	252,875		252,875	26,995
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			8,314,000	2,804,000	3,692,297	3,395,990	517,532	2,878,458	2,801,554
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			8,314,000	2,804,000	3,692,297	3,395,990	517,532	2,878,458	2,801,554
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			2,694,000	2,244,000	807,536	511,229	507,898	3,331	2,801,554
Constructii	71.01.01			85,000	85,000	85,000				11,018
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1,431,400	1,389,400	374,056	358,456	357,957	499	2,631,650
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			170,600	123,600	117,285	75,285	75,285		115,591
Alte active fixe	71.01.30			1,007,000	646,000	231,195	77,488	74,656	2,832	43,295
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			5,620,000	560,000	2,884,761	2,884,761	9,634	2,875,127	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii /activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.*

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

