



Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

BR
BL

Nr. 11526/26.10.2021

Dos. Ind. II-A-17

CVG_CTZ 14859 28. OCT. 2021

ROMANIA Județul Brașov ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE COVASNA
DATA: 28. OCT. 2021
CVG_REG: 27062

Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE COVASNA

Alăturat vă depunem Situațiile financiare încheiate la 30.09.2021.

Președinte,

TAMÁS Sándor



Director executiv,

VERES János

KKR/1 ex

BILANT
la data de 30 Septembrie 2021

Anexa 1

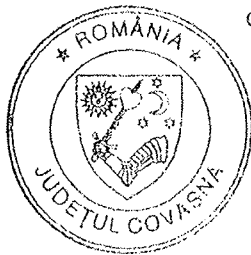
cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	796,707	741,151
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birofica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	59,491,862	54,920,242
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	567,894,960	535,856,084
4	Alte active nefinanclare (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	702,426,899
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3460000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+	19	23,848,317	23,586,561
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	4,787,650
	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	2,834,470
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3,454	85
	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	63,099
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	39,143	63,099
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+455	25	586,492	75,277

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 Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	349,385	62,925
	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		11,149,365
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9,700,004	16,075,391
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33	14,343,756	34,446,753
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	473,609	369,424
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	521,244	329,381
	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	35,145,558
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	112,147	71,118
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48,999,077	74,878,628
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	733,262,106	777,305,527
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+1510204+1510208)	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	12,044,593
	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	12,039,593
	Avansuri primite	61.1	91,940	89,539

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+4550502+4550503+4620109+4670100+46	62	6,313,192	7,930,099
	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	7,021,612
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+452010	65	4,147,278	11,365,102
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+	70		11,149,365
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	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	8,402,433	8,044,997
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		37,987
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,653,231	1,770,112
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	52,342,255
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29,472,307	52,342,255
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	703,789,799	724,963,272
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	559,585,143
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	146,683,306	144,687,399
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		20,690,730
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,245,039	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	703,789,799	724,963,272

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

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

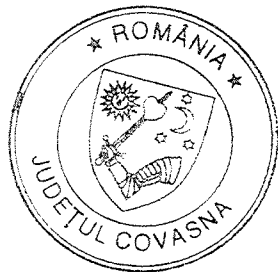
Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Creșteri/ Reduceri	Explicații (trebuie completat)
		01/01/21	30/09/21	+ / -	
1	2	3	4	5	6
BILANT	O1				
"Creanțe comerciale și avansuri"	O22	7.184.825	2.834.470	-4.350.355	facturi decontate de către CAS (servicii facturate, prog.de sănătate- Spitalul Jud.de Urg. "Dr.Fogolyán Kristóf")
"Avansuri acordate"	O22.1	3.454	85	-3.369	c/v butelii de aragaz achitate în avans (DGASPC)
"Datorii comerciale și avansuri"	O61	8.651.048	12.039.593	3.388.545	facturi neachitate față de furnizori
"Avansuri primite"	O61.1	91.940	89.539	-2.401	garanție de participare la licitație (Spit Jud.De Urg.Dr.Fogolyán Kristóf)
"Contribuții sociale"	O63.1	5.285.202	7.021.612	1.736.410	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	8.044.997	-357.436	au fost acordate mai puține sporuri de ture pentru cadrele medicale la Spitalul Județean de Urgență "Dr.Fogolyán Kristóf"
"Alte drepturi convenite altor categorii de persoane"	O73	0	37.987	37.987	dobânzi ptr. credite bancare și deconturi de carburant convenite pers. cu dizab. (DGASPC)

Nota:

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

La randul O63.1 în coloana explicații veți trece și componenta sumei pe care o raportați în coloana 4 "Sold la sfârșitul perioadei"

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului contabil-financiar,



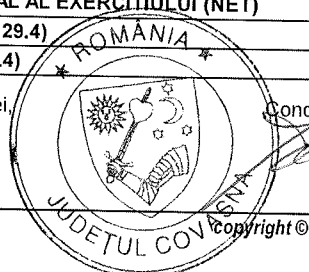
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Septembrie 2021

Anexa 2

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	76,442,975	80,989,355
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	51,624,785	59,617,910
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	64,435,993	80,325,910
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1,797,692	1,730,749
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	194,301,445	222,663,924
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	116,122,608	119,406,706
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	24,375,164	29,037,822
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	39,015,961	44,152,721
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9,938,638	8,176,949
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	988,134	1,185,014
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	190,440,505	201,959,212
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,860,940	20,704,712
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	3,646	6,941
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	336	2,229
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	3,310	4,712
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,864,250	20,709,424
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	12	109
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	6,699	18,803
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	6,687	18,694
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,857,563	20,690,730
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	3,857,563	20,690,730
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



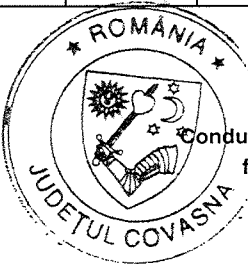
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2021

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +5250102/7700000	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 veniturii proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii 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	236,626,029	2,597,430	x	115,166,333	x	x	x	x	x	105,475,286	12,324,031			34,087	1,028,862
2. Plăți	03	193,168,149	2,592,144	0	77,897,164	x	x	x	x	x	100,551,787	10,769,384			49,927	1,307,743
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	43,457,880	5,286	0	37,269,169	x	x	x	x	x	4,923,499	1,554,647	0	0	-15,840	-278,881
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	50		x	50	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	07	23,354,933		0	18,992,698	x	x	x	x	x	4,051,937	310,298			0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-23,354,883	0	0	-18,992,648	x	x	x	x	x	-4,051,937	-310,298	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	11,149,365		x	10,809,660	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	11,149,365	0	0	10,809,660	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	31,252,362	5,286	0	29,086,181	x	x	x	x	x	1,194,562	1,244,349	0	0	865	-278,881
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	11,149,365	x	x	10,809,660	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
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	34,446,753	5,286	0	29,728,642	x	x	x	x	x	1,194,694	1,244,349	0	0	865	2,272,917

Conducătorul instituției
[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
[Signature]

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 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	108,569		108,569
2. Plati	03	300,432		300,432
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	-191,863		-191,863
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	-191,863		-191,863
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	329,381		329,381

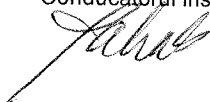
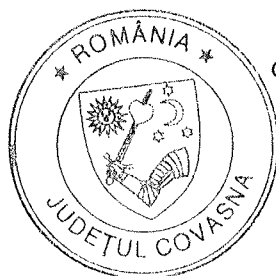
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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 și in valută la unități bancare.(5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 Septembrie 2021**

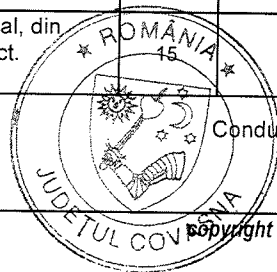
Anexa 14 b

cod 05

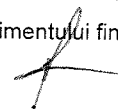
- lei -

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	597,845	562,546	2,491,919
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	28,234	21,429	306,194
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obstasca 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	569,611	541,117	2,184,148
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)					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

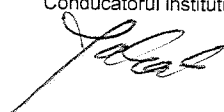
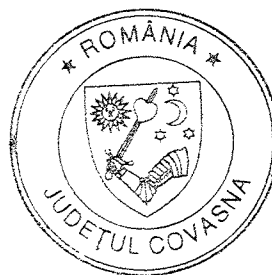


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 30 Septembrie 2021

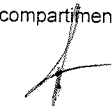
Cod 10	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :											din care :	
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente 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 autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatie 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 cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori
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								2735497						
	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 Returnare (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 Tranziție (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	11660512	9652686	6324291		3328395				474784		10713	3328395	3714129	
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	3048337	2586244	508745		3635	2077499	692046	342343	1385453	473565	604		29118	
	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									52855					
	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														

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 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 anul curent aflate 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	Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanțare 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	14708849	12238930	6833036	3635	5405894	692046	342343	1385453	3736501		11317	3328395	3743247		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

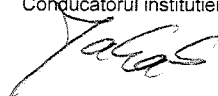
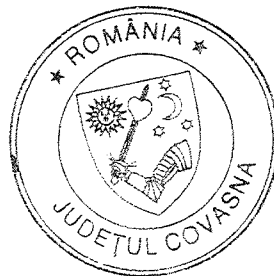


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 30 Septembrie 2021

Cod 15	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :											- lei -	
				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 anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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
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 Returnare (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 Tranziție (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	1116292	1116292	1116292											
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33														
	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														

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 anul curent aflate 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 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	1116292	1116292	1116292												

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

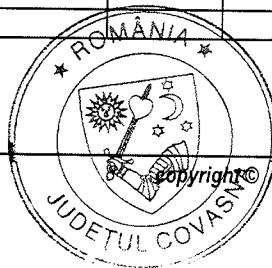


Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 30 Septembrie 2021

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 (s20-stat+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		14708849				1116292	183967				
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		14708849				1116292	183967				
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		946598				7865					
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13		23089				426728	183967				
14	Subventii (titlu IV)	14		2078650									
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		11660512				681699					

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

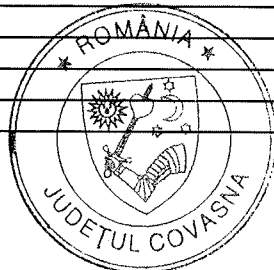
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2021

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	4.376.158	4.376.158
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	356.966	3.924.036	3.924.036
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51.161	452.122	452.122
-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	4.376.158	4.376.158
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356.966	3.924.036	3.924.036
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51.161	452.122	452.122
-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	1.965.318	1.965.318
-sub 30 de zile	161	356.966	1.513.196	1.513.196
-peste 30 de zile	162	51.161	452.122	452.122
-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	2.410.840	2.410.840
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	2.410.840	2.410.840
-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: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	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, 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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+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 septembrie 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	4.288.371	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	4.376.158	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

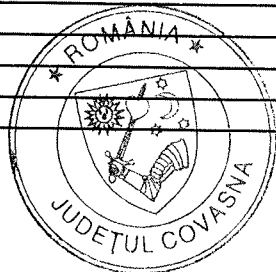
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2021

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
-sub 30 de zile (rd.151+301)	01	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	02	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	03	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	04	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	05	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 (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: (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, 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, 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 septembrie 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

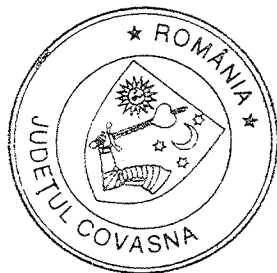
****)

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,



cod 51

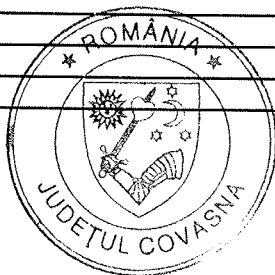
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408.127	4.376.158	4.376.158
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	356.966	3.924.036	3.924.036
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51.161	452.122	452.122
-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	4.376.158	4.376.158
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356.966	3.924.036	3.924.036
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51.161	452.122	452.122
-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	1.965.318	1.965.318
-sub 30 de zile	161	356.966	1.513.196	1.513.196
-peste 30 de zile	162	51.161	452.122	452.122
-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	2.410.840	2.410.840
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		2.410.840	2.410.840
-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, 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 septembrie 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	4.288.371	0	0					
2	Sold la finele perioadei	4.376.158	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,

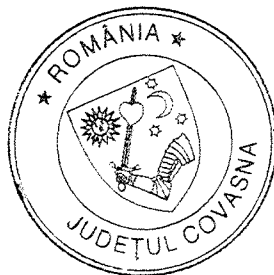


UAT: Județul Covasna

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



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 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		5,286
	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	34,441,467
	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	34,446,753
	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	34,446,753
	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		5,956
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	473,609	363,468
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	329,381
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		17,234
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	521,244	329,381
	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	329,381
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	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		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni 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	2,834,470

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	173,766
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	44,069	53,302
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	7,000,241	2,607,402
	- 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	2,607,402
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	7,000,241	2,607,402
	- 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	63,099
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		59
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	39,143	63,040
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	39,143	63,040
	- 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	63,099
	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	10,713
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	37,289	1,639
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	335,829	1,059,083
	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	62,925
	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	62,925
	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	313,955
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	301,412	308,955
	- societati nefinanciare (S.11)	205	303,000	5,000
	- 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		11,149,365

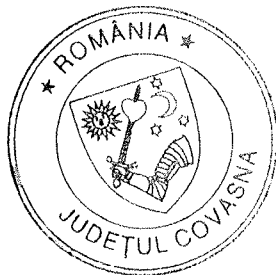
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		11,149,365
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ 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		11,149,365
	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	12,039,593
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8,651,048	12,039,593
	- 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	7,930,099
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,402,433	8,044,997
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		37,987
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14,715,625	16,013,083
	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	11,302,177
	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 Septembrie 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	235,003,000	194,841,000	126,039,176	39,143	126,000,033	125,976,077		63,099
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	36,055,000	27,836,000	27,705,422	5,471	27,699,951	27,687,188		18,234
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	117,276,000	89,612,000	83,736,966	5,471	83,731,495	83,718,791		18,175
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	113,956,000	86,741,000	80,994,825	5,471	80,989,354	80,976,650		18,175
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	32,085,000	24,450,000	24,275,871		24,275,871	24,275,871		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	32,085,000	24,450,000	24,275,871		24,275,871	24,275,871		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	04.02	32,085,000	24,450,000	24,275,871		24,275,871	24,275,871		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	28,145,000	21,447,000	21,294,624		21,294,624	21,294,624		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,940,000	3,003,000	2,981,247		2,981,247	2,981,247		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	81,871,000	62,291,000	56,718,954	5,471	56,713,483	56,700,779		18,175
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	81,221,000	61,776,000	56,031,653		56,031,653	56,031,653		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	38,775,000	28,875,000	27,325,653		27,325,653	27,325,653		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	5,762,000	5,262,000	2,957,000		2,957,000	2,957,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	36,684,000	27,639,000	25,749,000		25,749,000	25,749,000		
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	515,000	687,301	5,471	681,830	669,126		18,175
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	650,000	515,000	687,301	5,471	681,830	669,126		18,175
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	77,000	78,485	823	77,662	76,395		2,090
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	550,000	438,000	608,816	4,648	604,168	592,731		16,085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,320,000	2,871,000	2,742,141		2,742,141	2,742,141		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1,946,000	1,717,000	1,672,657		1,672,657	1,672,657		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1,946,000	1,717,000	1,669,226		1,669,226	1,669,226		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	259,000	224,000	177,737		177,737	177,737		

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	134,000	134,000	133,327		133,327	133,327		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125,000	90,000	44,410		44,410	44,410		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	917,000	917,000	915,722		915,722	915,722		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	113,000	113,000	112,447		112,447	112,447		
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	804,000	804,000	803,275		803,275	803,275		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	770,000	576,000	575,767		575,767	575,767		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02			3,431		3,431	3,431		
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			3,431		3,431	3,431		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,374,000	1,154,000	1,069,484		1,069,484	1,069,484		
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	1,153,000	1,050,794		1,050,794	1,050,794		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,100,000	930,000	832,260		832,260	832,260		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	273,000	223,000	218,534		218,534	218,534		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02			16,112		16,112	16,112		
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		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15,112		15,112	15,112		
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	2,578		2,578	2,578		
Alte venituri	36.02.50	1,000	1,000	2,578		2,578	2,578		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,688,250	-2,881,980	-2,472,980		-2,472,980	-2,472,980		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12,688,250	2,881,980	2,472,980		2,472,980	2,472,980		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			109		109	50		59
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			109		109	50		59
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			109		109	50		59
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			11,271,488		11,271,488	11,271,488		
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			11,271,488		11,271,488	11,271,488		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			10,809,660		10,809,660	10,809,660		

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
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16			461,828		461,828	461,828		
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	00.17	49,723,000	41,388,000	11,746,578	33,672	11,712,906	11,701,713		44,865
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	49,723,000	41,388,000	11,746,578	33,672	11,712,906	11,701,713		44,865
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	47,107,000	39,122,000	9,661,944		9,661,944	9,661,944		
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	5,349,000	3,321,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	349,000	349,000						
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	5,000,000	2,972,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
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	375,000	123,554		123,554	123,554		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	3,245,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000	3,200,000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	34,483,000	29,483,000	1,675,811		1,675,811	1,675,811		
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	1,553,000	959,080		959,080	959,080		
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	2,266,000	2,084,634	33,672	2,050,962	2,039,769		44,865
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	2,250,000	2,035,715	33,672	2,002,043	1,990,850		44,865
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,600,000	2,250,000	2,035,715	33,672	2,002,043	1,990,850		44,865
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		

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
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	61,105,000	16,548,538		16,548,538	16,548,538		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	60,155,000	57,748,000	14,636,865		14,636,865	14,636,865		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	8,407,000	6,000,000						
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	50,666,000	14,162,081		14,162,081	14,162,081		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	5,060,000	3,304,000	1,859,018		1,859,018	1,859,018		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,756,000	3,000,000	1,385,453		1,385,453	1,385,453		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	304,000	304,000	473,565		473,565	473,565		
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	110,983,750	92,555,020	86,623,255	39,143	86,584,112	86,560,215		63,040
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	36,055,000	27,836,000	27,705,313	5,471	27,699,842	27,687,138		18,175
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	104,587,750	86,730,020	81,263,986	5,471	81,258,515	81,245,811		18,175
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	113,956,000	86,741,000	80,994,825	5,471	80,989,354	80,976,650		18,175
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	32,085,000	24,450,000	24,275,871		24,275,871	24,275,871		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	32,085,000	24,450,000	24,275,871		24,275,871	24,275,871		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	32,085,000	24,450,000	24,275,871		24,275,871	24,275,871		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	28,145,000	21,447,000	21,294,624		21,294,624	21,294,624		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,940,000	3,003,000	2,981,247		2,981,247	2,981,247		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	81,871,000	62,291,000	56,718,954	5,471	56,713,483	56,700,779		18,175
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	81,221,000	61,776,000	56,031,653		56,031,653	56,031,653		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	38,775,000	28,875,000	27,325,653		27,325,653	27,325,653		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	5,762,000	5,262,000	2,957,000		2,957,000	2,957,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	36,684,000	27,639,000	25,749,000		25,749,000	25,749,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	650,000	515,000	687,301	5,471	681,830	669,126		18,175

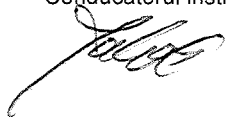
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	650,000	515,000	687,301	5,471	681,830	669,126		18,175
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	77,000	78,485	823	77,662	76,395		2,090
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	550,000	438,000	608,816	4,648	604,168	592,731		16,085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-9,368,250	-10,980	269,161		269,161	269,161		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1,946,000	1,717,000	1,672,657		1,672,657	1,672,657		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1,946,000	1,717,000	1,669,226		1,669,226	1,669,226		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	259,000	224,000	177,737		177,737	177,737		
Redevente miniere	30.02.05.01	134,000	134,000	133,327		133,327	133,327		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125,000	90,000	44,410		44,410	44,410		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	917,000	917,000	915,722		915,722	915,722		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	113,000	113,000	112,447		112,447	112,447		
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	804,000	804,000	803,275		803,275	803,275		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	770,000	576,000	575,767		575,767	575,767		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02			3,431		3,431	3,431		
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			3,431		3,431	3,431		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-11,314,250	-1,727,980	-1,403,496		-1,403,496	-1,403,496		
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	1,153,000	1,050,794		1,050,794	1,050,794		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,100,000	930,000	832,260		832,260	832,260		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	273,000	223,000	218,534		218,534	218,534		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02			16,112		16,112	16,112		
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		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15,112		15,112	15,112		
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	2,578		2,578	2,578		
Alte venituri	36.02.50	1,000	1,000	2,578		2,578	2,578		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-12,688,250	-2,881,980	-2,472,980		-2,472,980	-2,472,980		

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
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,688,250	-2,881,980	-2,472,980		-2,472,980	-2,472,980		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,396,000	5,825,000	5,359,269	33,672	5,325,597	5,314,404		44,865
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6,396,000	5,825,000	5,359,269	33,672	5,325,597	5,314,404		44,865
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	3,796,000	3,575,000	3,323,554		3,323,554	3,323,554		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	375,000	123,554		123,554	123,554		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	3,245,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000	3,200,000		
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	2,250,000	2,035,715	33,672	2,002,043	1,990,850		44,865
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	2,600,000	2,250,000	2,035,715	33,672	2,002,043	1,990,850		44,865
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,600,000	2,250,000	2,035,715	33,672	2,002,043	1,990,850		44,865
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	124,019,250	102,285,980	39,415,921		39,415,921	39,415,862		59
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90			109		109	50		59
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12,688,250	2,881,980	2,472,980		2,472,980	2,472,980		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	12,688,250	2,881,980	2,472,980		2,472,980	2,472,980		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	12,688,250	2,881,980	2,472,980		2,472,980	2,472,980		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	12,688,250	2,881,980	2,472,980		2,472,980	2,472,980		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12,688,250	2,881,980	2,472,980		2,472,980	2,472,980		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			109		109	50		59
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			109		109	50		59
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			109		109	50		59
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			11,271,488		11,271,488	11,271,488		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			11,271,488		11,271,488	11,271,488		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			10,809,660		10,809,660	10,809,660		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16			461,828		461,828	461,828		

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
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	43,327,000	35,563,000	6,387,309		6,387,309	6,387,309		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	43,327,000	35,563,000	6,387,309		6,387,309	6,387,309		
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	43,311,000	35,547,000	6,338,390		6,338,390	6,338,390		
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	5,349,000	3,321,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	349,000	349,000						
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	5,000,000	2,972,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
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	29,483,000	1,675,811		1,675,811	1,675,811		
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	1,553,000	959,080		959,080	959,080		
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	61,105,000	16,548,538		16,548,538	16,548,538		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	60,155,000	57,748,000	14,636,865		14,636,865	14,636,865		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	8,407,000	6,000,000						
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	50,666,000	14,162,081		14,162,081	14,162,081		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	5,060,000	3,304,000	1,859,018		1,859,018	1,859,018		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,756,000	3,000,000	1,385,453		1,385,453	1,385,453		

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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	304,000	304,000	473,565		473,565	473,565		
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 Septembrie 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	246,455,120	205,088,390	99,454,524	99,454,524	96,889,862	2,564,662	82,923,441
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			40,233,760	35,171,960	21,371,621	21,371,621	21,371,621		16,849,793
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			39,175,460	34,305,960	20,603,621	20,603,621	20,603,621		16,081,793
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			39,175,460	34,305,960	20,603,621	20,603,621	20,603,621		16,081,793
Autoritati executive	51.02.01.03			39,175,460	34,305,960	20,603,621	20,603,621	20,603,621		16,081,793
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,058,300	866,000	768,000	768,000	768,000		768,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			36,300						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1,002,000	846,000	768,000	768,000	768,000		768,000
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			719,000	593,870	287,131	287,131	287,131		269,771
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			309,000	237,370	203,764	203,764	203,764		200,415
Aparare nationala	60.02.02			309,000	237,370	203,764	203,764	203,764		200,415
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			410,000	356,500	83,367	83,367	83,367		69,356
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			410,000	356,500	83,367	83,367	83,367		69,356
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	22,645,000	22,645,000	107,579,900	88,138,700	61,039,935	61,039,935	58,475,273	2,564,662	59,776,172
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	9,308,300	7,350,800	2,749,599	2,749,599	2,749,599		2,762,678
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	10,438,000	10,438,000	4,606,300	2,948,800	841,336	841,336	841,336		854,415
Invatamant special	65.02.07.04	10,438,000	10,438,000	4,606,300	2,948,800	841,336	841,336	841,336		854,415
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			4,702,000	4,402,000	1,908,263	1,908,263	1,908,263		1,908,263
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	6,767,000	6,767,000	9,484,000	6,581,000	3,293,621	3,293,621	3,293,621		4,543,812
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	9,384,000	6,531,000	3,268,621	3,268,621	3,268,621		4,518,812
Spitale generale	66.02.06.01	6,767,000	6,767,000	9,384,000	6,531,000	3,268,621	3,268,621	3,268,621		4,518,812
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			100,000	50,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			100,000	50,000	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	38,439,600	31,192,900	18,869,022	18,869,022	18,869,022		17,897,056
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	27,427,000	22,434,100	12,063,776	12,063,776	12,063,776		11,091,808
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			2,545,000	1,967,100	1,585,577	1,585,577	1,585,577		1,564,808
Muzee	67.02.03.03	5,440,000	5,440,000	15,522,000	13,029,000	4,059,199	4,059,199	4,059,199		3,108,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			3,314,000	2,750,000	2,354,500	2,354,500	2,354,500		2,354,500
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			3,897,000	3,080,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000		2,760,000

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
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			2,149,000	1,608,000	1,304,500	1,304,500	1,304,500		1,304,500
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			3,834,600	3,619,800	2,625,611	2,625,611	2,625,611		2,625,611
Sport	67.02.05.01			3,658,600	3,467,500	2,605,611	2,605,611	2,605,611		2,605,611
Tineret	67.02.05.02			45,000	21,300					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			131,000	131,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Servicii religioase	67.02.06			5,358,000	3,919,000	3,821,635	3,821,635	3,821,635		3,821,637
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			1,820,000	1,220,000	358,000	358,000	358,000		358,000
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			50,348,000	43,014,000	36,127,693	36,127,693	33,563,031	2,564,662	34,572,626
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04			4,533,000	3,593,000	2,298,045	2,298,045	2,298,045		2,390,534
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			6,201,000	4,820,000	3,171,691	3,171,691	2,826,015	345,676	2,954,271
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6,201,000	4,820,000	3,171,691	3,171,691	2,826,015	345,676	2,954,271
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			39,614,000	34,601,000	30,657,957	30,657,957	28,438,971	2,218,986	29,227,821
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										1,299,462
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									1,299,462
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05									1,299,462
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02									1,299,462
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	97,922,460	81,183,860	16,755,837	16,755,837	16,755,837		4,728,243
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,905,678	74,905,678	96,377,460	79,951,460	15,795,837	15,795,837	15,795,837		3,768,243
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	74,905,678	74,905,678	96,377,460	79,951,460	15,795,837	15,795,837	15,795,837		3,768,243
Drumuri si poduri	84.02.03.01	74,905,678	74,905,678	96,377,460	79,951,460	15,795,837	15,795,837	15,795,837		3,768,243
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			1,545,000	1,232,400	960,000	960,000	960,000		960,000
Alte actiuni economice	87.02.50			1,545,000	1,232,400	960,000	960,000	960,000		960,000
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-11,452,120	-10,247,390			29,086,215		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							29,086,215		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							14,897,318		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							14,188,897		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			111,626,210	93,197,480	74,154,679	74,154,679	71,662,897	2,491,782	72,684,325
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			19,910,500	15,046,700	14,027,204	14,027,204	14,027,204		14,247,702
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			18,864,200	14,192,700	13,271,204	13,271,204	13,271,204		13,491,702
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 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,046,300	854,000	756,000	756,000	756,000		756,000
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

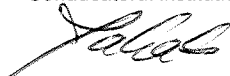
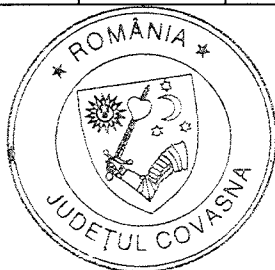
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			540,650	415,520	278,945	278,945	278,945		269,771
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			299,650	228,020	200,337	200,337	200,337		200,415
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			241,000	187,500	78,608	78,608	78,608		69,356
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			79,695,600	66,653,400	55,238,233	55,238,233	52,746,451	2,491,782	53,538,609
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			6,661,000	5,903,500	2,625,248	2,625,248	2,625,248		2,603,760
Invatamant nedefinit 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			100,000	50,000	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			26,185,600	20,529,900	17,555,840	17,555,840	17,555,840		17,514,628
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
Tineret	67.02.05.02	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
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			46,749,000	40,170,000	35,032,145	35,032,145	32,540,363	2,491,782	33,395,221
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			11,479,460	11,081,860	4,610,297	4,610,297	4,610,297		4,628,243
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			10,154,460	10,069,460	3,750,297	3,750,297	3,750,297		3,768,243

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
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	1,012,400	860,000	860,000	860,000		860,000
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			14,897,318		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							14,897,318		
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	134,828,910	111,890,910	25,299,845	25,299,845	25,226,965	72,880	10,239,116
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02			20,323,260	20,125,260	7,344,417	7,344,417	7,344,417		2,602,091
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			20,311,260	20,113,260	7,332,417	7,332,417	7,332,417		2,590,091
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	178,350	8,186	8,186	8,186		
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			9,350	9,350	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	4,759	4,759	4,759		
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	27,884,300	21,485,300	5,801,702	5,801,702	5,728,822	72,880	6,237,563
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	1,447,300	124,351	124,351	124,351		158,918
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	9,384,000	6,531,000	3,268,621	3,268,621	3,268,621		4,518,812
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
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	12,254,000	10,663,000	1,313,182	1,313,182	1,313,182		382,428
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
Institutiile 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

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			3,599,000	2,844,000	1,095,548	1,095,548	1,022,668	72,880	1,177,405
Asistenta acordata persoanelor in virsta	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)										1,299,462
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									1,299,462
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	70,102,000	12,145,540	12,145,540	12,145,540		100,000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,905,678	74,905,678	86,223,000	69,882,000	12,045,540	12,045,540	12,045,540		
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	220,000	100,000	100,000	100,000		100,000
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	-9,604,930			14,188,897		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							14,188,897		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							14,188,897		

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 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
		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)		97,550,678	97,550,678	246,455,120	205,088,390	99,454,524	99,454,524	96,889,862	2,564,662	82,923,441
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				111,626,210	93,197,480	74,154,679	74,154,679	71,662,897	2,491,782	72,684,325
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	97,550,678	97,550,678	183,457,710	154,176,980	89,134,781	89,134,781	86,642,999	2,491,782	75,780,951
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			48,536,000	40,718,500	37,542,238	37,542,238	37,542,238		37,405,535
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			47,470,700	39,823,850	36,721,446	36,721,446	36,721,446		36,585,550
Salarii de baza	10.01.01			37,680,000	31,531,000	29,415,075	29,415,075	29,415,075		29,293,104
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			378,000	286,000	251,655	251,655	251,655		254,542
Alte sporuri	10.01.06			5,079,000	4,463,000	3,968,796	3,968,796	3,968,796		3,936,760
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			469,000	405,000	360,576	360,576	360,576		362,789
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1,059,000	804,000	771,458	771,458	771,458		791,301
Indemnizatii de delegare	10.01.13			55,000	47,000	22,388	22,388	22,388		20,943
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			57,000	39,000	28,053	28,053	28,053		28,053
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2,529,000	2,128,000	1,818,414	1,818,414	1,818,414		1,812,110
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			164,700	120,850	85,031	85,031	85,031		85,948
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1,065,300	894,650	820,792	820,792	820,792		819,985
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1,065,300	894,650	820,792	820,792	820,792		819,985
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			24,730,110	22,005,580	12,278,978	12,278,978	10,324,316	1,954,662	11,068,648
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			8,109,230	6,655,200	4,895,278	4,895,278	3,928,905	966,373	4,420,356
Furnituri de birou	20.01.01			167,200	119,200	96,092	96,092	77,287	18,805	60,526
Materiale pentru curatenie	20.01.02			207,000	160,000	126,094	126,094	85,879	40,215	139,702
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1,965,000	1,657,000	1,393,425	1,393,425	1,187,315	206,110	1,167,466
Apa, canal si salubritate	20.01.04			587,700	503,300	523,838	523,838	370,523	153,315	357,723
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			271,500	240,500	141,322	141,322	54,259	87,063	237,103
Piese de schimb	20.01.06			43,000	32,000	6,572	6,572	6,572		6,572
Transport	20.01.07			22,000	22,000	14,158	14,158	14,158		18,740
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			235,600	181,600	175,554	175,554	156,281	19,273	156,081
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1,536,830	1,230,200	986,973	986,973	904,593	82,380	999,163
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3,073,400	2,509,400	1,431,250	1,431,250	1,072,038	359,212	1,277,280
Reparatii curente	20.02			888,000	888,000	292,541	292,541	292,541		292,541
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			2,895,000	2,170,000	2,476,910	2,476,910	1,591,258	885,652	1,786,510
Hrana pentru oameni	20.03.01			2,895,000	2,170,000	2,476,910	2,476,910	1,591,258	885,652	1,786,510
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			231,000	187,000	136,261	136,261	93,259	43,002	101,561
Medicamente	20.04.01			194,000	155,000	127,561	127,561	87,026	40,535	99,904
Materiale sanitare	20.04.02			12,000	12,000	3,944	3,944	1,477	2,467	1,657
Dezinfectanti	20.04.04			25,000	20,000	4,756	4,756	4,756		

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			539,000	457,000	146,679	146,679	146,679		192,889
Uniforme si echipament	20.05.01			25,000	16,000	9,874	9,874	9,874		557
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			40,000	40,000					38,606
Alte obiecte de inventar	20.05.30			474,000	401,000	136,805	136,805	136,805		153,726
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			110,500	83,000	24,165	24,165	24,165		22,956
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			53,500	46,000	15,321	15,321	15,321		15,321
Deplasari in strainatate	20.06.02			57,000	37,000	8,844	8,844	8,844		7,635
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			174,100	135,100	85,767	85,767	85,767		36,486
Consultanta si expertiza	20.12			70,000	50,000	7,140	7,140	7,140		7,140
Pregatire profesionala	20.13			103,000	90,000	10,551	10,551	10,551		10,551
Protectia muncii	20.14			62,500	54,500	39,613	39,613	13,663	25,950	14,816
Studii si cercetari	20.16			175,000	157,000	12,971	12,971	12,971		12,971
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			3,919,460	3,874,460	2,011	2,011	2,011		2,011
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			15,000	15,000	5,425	5,425	5,425		5,425
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			7,438,320	7,189,320	4,143,666	4,143,666	4,109,981	33,685	4,162,435
Reclama si publicitate	20.30.01			178,000	124,500	93,021	93,021	93,021		97,717
Protocol si reprezentare	20.30.02			60,000	40,000	26,226	26,226	26,226		25,990
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			185,320	154,320	76,690	76,690	76,690		93,630
Chirii	20.30.04			52,000	39,000	39,491	39,491	33,806	5,685	34,006
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			3,000	1,500	1,147	1,147	1,147		1,147
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6,960,000	6,830,000	3,907,091	3,907,091	3,879,091	28,000	3,909,945
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			36,300						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			36,300						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF			16,603,000	12,752,700	10,886,614	10,886,614	10,886,614		10,886,614
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			16,603,000	12,752,700	10,886,614	10,886,614	10,886,614		10,886,614
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15,118,000	11,825,400	10,812,000	10,812,000	10,812,000		10,812,000
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			1,306,000	807,300	74,614	74,614	74,614		74,614
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF			4,358,700	3,266,700	3,163,004	3,163,004	3,163,004		3,163,004
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65+55.01.72+55.01.73)	55.01			4,337,700	3,245,700	3,163,004	3,163,004	3,163,004		3,163,004
Alte transferuri curente interne	55.01.18			3,448,700	2,541,700	2,482,704	2,482,704	2,482,704		2,482,704
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la fondul IID	55.01.65			889,000	704,000	680,300	680,300	680,300		680,300
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			5,484,000	5,159,000	2,321,415	2,321,415	2,321,415		2,382,295
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			5,484,000	5,159,000	2,321,415	2,321,415	2,321,415		2,382,295
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			790,000	596,000	311,993	311,993	311,993		313,997
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4,684,000	4,556,000	2,009,422	2,009,422	2,009,422		2,068,298
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			10,000	7,000					
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			12,144,600	9,561,500	8,233,683	8,233,683	7,696,563	537,120	7,778,229
Burse	59.01			94,000	70,000					
Asociatii si fundatii	59.11			1,110,000	810,000	1,030,000	1,030,000	534,580	495,420	606,423

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Sustinerea cultelor	59.12			1,500,000	1,000,000	303,000	303,000	303,000		303,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15			5,358,000	3,919,000	3,821,637	3,821,637	3,821,637		3,821,637
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			3,488,600	3,297,500	2,605,611	2,605,611	2,605,611		2,605,611
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			594,000	465,000	473,435	473,435	431,735	41,700	441,558
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-266,500	-266,500	-271,253	-271,253	-271,253		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-266,500	-266,500	-271,253	-271,253	-271,253		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-266,500	-266,500	-271,253	-271,253	-271,253		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-266,500	-266,500	-271,253	-271,253	-271,253		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		97,550,678	97,550,678	134,828,910	111,890,910	25,299,845	25,299,845	25,226,965	72,880	10,239,116
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD			7,295,000	5,209,000	3,190,587	3,190,587	3,190,587		3,190,587
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)	51.02			7,295,000	5,209,000	3,190,587	3,190,587	3,190,587		3,190,587
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			5,884,000	3,856,000	2,747,587	2,747,587	2,747,587		2,747,587
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			1,411,000	1,353,000	443,000	443,000	443,000		443,000
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	60,713,000	14,708,849	14,708,849	14,708,849		3,096,626
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	55,955,000	11,660,512	11,660,512	11,660,512		
Finantarea nationala	58.01.01	12,996,809	12,996,809	9,735,000	8,157,000	1,795,362	1,795,362	1,795,362		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	69,338,783	69,338,783	51,865,000	43,744,000	9,652,686	9,652,686	9,652,686		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	15,215,086	15,215,086	4,254,000	4,054,000	212,464	212,464	212,464		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02			5,711,000	4,758,000	3,048,337	3,048,337	3,048,337		3,096,626
Finantarea nationala	58.02.01			870,000	723,000	462,093	462,093	462,093		469,593
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02			4,841,000	4,035,000	2,586,244	2,586,244	2,586,244		2,627,033
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			55,968,910	45,968,910	7,405,066	7,405,066	7,332,186	72,880	3,951,903
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			51,139,910	41,139,910	2,576,144	2,576,144	2,503,264	72,880	3,951,903
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			50,876,910	40,876,910	2,576,144	2,576,144	2,503,264	72,880	3,951,903
Construcții	71.01.01			36,684,000	26,684,000	1,806,353	1,806,353	1,806,353		12,582
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			691,260	691,260	283,186	283,186	210,306	72,880	3,658,530
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			198,400	198,400	65,664	65,664	65,664		150,469
Alte active fixe	71.01.30			13,303,250	13,303,250	420,941	420,941	420,941		130,322
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			263,000	263,000					
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			4,829,000	4,829,000	4,828,922	4,828,922	4,828,922		
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01			4,829,000	4,829,000	4,828,922	4,828,922	4,828,922		
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01			4,829,000	4,829,000	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		

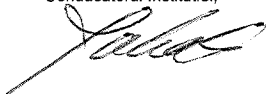
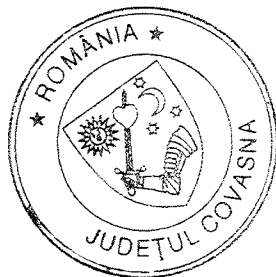
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**) 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 Septembrie 2021

Anexa 17

cod 20

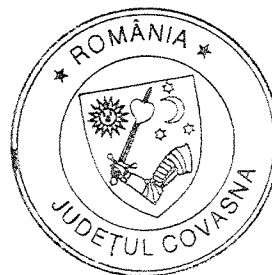
- lei -

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 Septembrie 2021

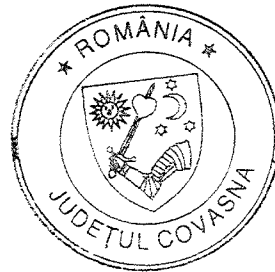
cod 21

- 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	233,894	233,894	233,894		221,835
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	50.08									425
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08									425
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)	51.08.01									425
Autoritati executive	51.08.01.03									425
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08			251,460	251,460	233,894	233,894	233,894		221,410
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08			77,500	77,500	60,887	60,887	60,887		60,887
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.08.07.04)	65.08.07			77,500	77,500	60,887	60,887	60,887		60,887
Invatamant special	65.08.07.04			77,500	77,500	60,887	60,887	60,887		60,887
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08			173,960	173,960	173,007	173,007	173,007		160,523
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	144,367	144,367		145,225
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.08.03.04			21,370	21,370	21,287	21,287	21,287		22,145
Scoli populare de arta si meserii	67.08.03.05			123,080	123,080	123,080	123,080	123,080		123,080
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50			29,510	29,510	28,640	28,640	28,640		15,298
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			-217,290	-217,290			865		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							865		

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



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

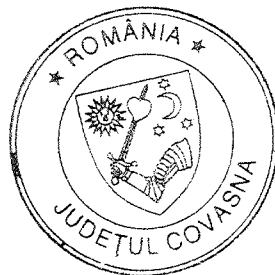
Cod 21 Capitolul : 208
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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	233,894	233,894	233,894		221,835
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			200,580	200,580	183,967	183,967	183,967		183,967
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)				251,460	251,460	233,894	233,894	233,894		221,835
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			50,880	50,880	49,927	49,927	49,927		37,443
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	49,927	49,927	49,927		37,443
Programe comunitare	55.01.07			50,880	50,880	49,927	49,927	49,927		37,443
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	183,967	183,967	183,967		183,967
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03)	58.16			200,580	200,580	183,967	183,967	183,967		183,967
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02			200,580	200,580	183,967	183,967	183,967		183,967
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									425
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									425
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01									425
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									130
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03									260
Alte active fixe	71.01.30									35

*) Se inscriu 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 INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
 la data de 30 Septembrie 2021

Anexa 9

cod 20

- lei -

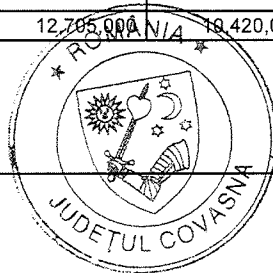
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
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	181,604,000	143,558,400	120,893,470	7,130,671	113,762,799	118,122,317		2,771,153
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	90,831,000	74,049,000	65,686,561	7,130,671	58,555,890	62,915,408		2,771,153
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	90,831,000	74,049,000	65,686,561	7,130,671	58,555,890	62,915,408		2,771,153
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	90,775,000	74,007,000	65,658,272	7,127,528	58,530,744	62,890,310		2,767,962
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	90,733,000	73,972,000	65,643,922	7,127,528	58,516,394	62,875,960		2,767,962
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	230,000	130,000	118,348		118,348	118,348		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,728,000	1,330,000	1,403,550	69,687	1,333,863	1,242,990		160,560
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	75,000	66,010		66,010	66,010		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	71,806,000	59,861,000	52,420,879	7,000,241	45,420,638	49,813,477		2,607,402
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14,400,000	10,800,000	9,550,438	57,600	9,492,838	9,550,438		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,682,000	1,262,000	1,355,000		1,355,000	1,355,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	637,000	514,000	729,697		729,697	729,697		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	30,000	23,000	4,600		4,600	4,600		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	30,000	23,000	4,600		4,600	4,600		
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			1,421,473		1,421,473	1,421,473		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			1,421,473		1,421,473	1,421,473		
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		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16			1,098,473		1,098,473	1,098,473		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	76,958,000	57,979,400	52,693,877		52,693,877	52,693,877		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	76,958,000	57,979,400	52,693,877		52,693,877	52,693,877		
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	76,958,000	57,979,400	52,693,877		52,693,877	52,693,877		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15,118,000	11,825,400	10,812,000		10,812,000	10,812,000		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	535,000	535,000	235,000		235,000	235,000		
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	5,349,000	3,321,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43.10.16.01	349,000	349,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	5,000,000	2,972,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,411,000	1,353,000	443,000		443,000	443,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	54,489,500	40,889,500	38,676,290		38,676,290	38,676,290		
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	1,091,559		1,091,559	1,091,559		
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	1,091,559		1,091,559	1,091,559		
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	10,420,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	12,705,000	10,420,000						
Prefinantare	48.10.01.03	12,705,000	10,420,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	160,194,000	126,519,400	115,189,851	7,130,671	108,059,180	112,418,698		2,771,153
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	90,531,000	73,749,000	65,686,561	7,130,671	58,555,890	62,915,408		2,771,153
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	90,531,000	73,749,000	65,686,561	7,130,671	58,555,890	62,915,408		2,771,153
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191

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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	56,000	42,000	28,289	3,143	25,146	25,098		3,191
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	90,475,000	73,707,000	65,658,272	7,127,528	58,530,744	62,890,310		2,767,962
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	90,733,000	73,972,000	65,643,922	7,127,528	58,516,394	62,875,960		2,767,962
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	230,000	130,000	118,348		118,348	118,348		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,728,000	1,330,000	1,403,550	69,687	1,333,863	1,242,990		160,560
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	250,000	75,000	66,010		66,010	66,010		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	71,806,000	59,861,000	52,420,879	7,000,241	45,420,638	49,813,477		2,607,402
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	14,400,000	10,800,000	9,550,438	57,600	9,492,838	9,550,438		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,682,000	1,262,000	1,355,000		1,355,000	1,355,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	637,000	514,000	729,697		729,697	729,697		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	30,000	23,000	4,600		4,600	4,600		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	30,000	23,000	4,600		4,600	4,600		
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	52,770,400	49,503,290		49,503,290	49,503,290		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	69,663,000	52,770,400	49,503,290		49,503,290	49,503,290		
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	52,770,400	49,503,290		49,503,290	49,503,290		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15,118,000	11,825,400	10,812,000		10,812,000	10,812,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	54,489,500	40,889,500	38,676,290		38,676,290	38,676,290		
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	21,410,000	17,039,000	5,703,619		5,703,619	5,703,619		
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						

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
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			1,421,473		1,421,473	1,421,473		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			1,421,473		1,421,473	1,421,473		
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		
Sume primite in cadrul mecanismului deontarii cererilor de plata	40.10.16			1,098,473		1,098,473	1,098,473		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	7,295,000	5,209,000	3,190,587		3,190,587	3,190,587		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	7,295,000	5,209,000	3,190,587		3,190,587	3,190,587		
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	7,295,000	5,209,000	3,190,587		3,190,587	3,190,587		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	535,000	535,000	235,000		235,000	235,000		
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	5,349,000	3,321,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	349,000	349,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	5,000,000	2,972,000	2,512,587		2,512,587	2,512,587		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,411,000	1,353,000	443,000		443,000	443,000		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	1,110,000	1,110,000	1,091,559		1,091,559	1,091,559		
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	1,091,559		1,091,559	1,091,559		
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	10,420,000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	12,705,000	10,420,000						
Prefinantare	48.10.01.03	12,705,000	10,420,000						

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 Septembrie 2021

cod 21

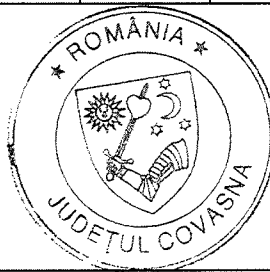
- lei -

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			181,927,000	143,881,400	127,011,155	127,011,155	115,683,406	11,327,749	118,834,968
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			1,006,000	849,000	718,861	718,861	718,861		716,215
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			1,006,000	849,000	718,861	718,861	718,861		716,215
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			1,006,000	849,000	718,861	718,861	718,861		716,215
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			179,346,000	141,777,000	125,384,636	125,384,636	114,056,887	11,327,749	117,266,453
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			164,073,000	129,832,000	115,931,473	115,931,473	104,603,724	11,327,749	107,457,162
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06			164,073,000	129,832,000	115,931,473	115,931,473	104,603,724	11,327,749	107,457,162
Spitale generale	66.10.06.01			164,073,000	129,832,000	115,931,473	115,931,473	104,603,724	11,327,749	107,457,162
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			15,273,000	11,945,000	9,453,163	9,453,163	9,453,163		9,809,291
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			13,077,000	10,295,000	8,365,388	8,365,388	8,365,388		8,608,483
Muzee	67.10.03.03			4,752,000	3,752,000	3,028,857	3,028,857	3,028,857		3,186,237
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			3,564,000	2,825,000	2,289,383	2,289,383	2,289,383		2,469,193
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			4,761,000	3,718,000	3,047,148	3,047,148	3,047,148		2,953,053
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50			2,196,000	1,650,000	1,087,775	1,087,775	1,087,775		1,200,808
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,575,000	1,255,400	907,658	907,658	907,658		852,300
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,575,000	1,255,400	907,658	907,658	907,658		852,300
Alte actiuni economice	87.10.50			1,575,000	1,255,400	907,658	907,658	907,658		852,300
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-323,000	-323,000			2,438,911		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							2,438,911		
Excedentul sectiuni de functionare	98.10.96							1,532,120		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							906,791		270
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10			160,194,000	126,519,400	119,231,665	119,231,665	110,886,578	8,345,087	114,312,755
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			994,000	837,000	707,172	707,172	707,172		704,950
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			994,000	837,000	707,172	707,172	707,172		704,950
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			157,845,000	124,647,000	117,708,848	117,708,848	109,363,761	8,345,087	112,812,867
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			143,751,000	113,823,000	108,462,281	108,462,281	100,117,194	8,345,087	103,299,207
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			14,094,000	10,824,000	9,246,567	9,246,567	9,246,567		9,513,660
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
Institutii 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	1,035,400	815,645	815,645	815,645		794,938
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,355,000	1,035,400	815,645	815,645	815,645		794,938
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10							1,532,120		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							1,532,120		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							1,532,120		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			21,733,000	17,362,000	7,779,490	7,779,490	4,796,828	2,982,662	4,522,213
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			12,000	12,000	11,689	11,689	11,689		11,265
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10			12,000	12,000	11,689	11,689	11,689		11,265
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			21,501,000	17,130,000	7,675,788	7,675,788	4,693,126	2,982,662	4,453,586
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			20,322,000	16,009,000	7,469,192	7,469,192	4,486,530	2,982,662	4,157,955
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			1,179,000	1,121,000	206,596	206,596	206,596		295,631
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
Institutii 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	220,000	92,013	92,013	92,013		57,362
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			220,000	220,000	92,013	92,013	92,013		57,362
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-323,000	-323,000			906,791		270
EXCEDENT (98.10.97)	98.10							906,791		270
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							906,791		270

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 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)				181,927,000	143,881,400	127,011,155	127,011,155	115,683,406	11,327,749	118,834,968
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				160,194,000	126,519,400	119,231,665	119,231,665	110,886,578	8,345,087	114,312,755
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			173,501,370	137,541,770	122,324,158	122,324,158	112,748,511	9,575,647	114,626,386
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			109,428,000	83,447,200	80,331,201	80,331,201	80,331,201		81,004,508
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			106,379,000	81,154,500	78,223,291	78,223,291	78,223,291		78,903,282
Salarii de baza	10.01.01			67,776,000	52,169,000	50,795,923	50,795,923	50,795,923		52,550,333
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			5,432,000	3,725,000	3,189,945	3,189,945	3,189,945		3,533,192
Alte sporuri	10.01.06			21,527,000	16,375,500	15,860,890	15,860,890	15,860,890		14,907,903
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			6,285,000	4,650,000	4,503,591	4,503,591	4,503,591		4,423,483
Indemnizatii de delegare	10.01.13			54,000	47,000	20,877	20,877	20,877		20,877
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			26,000	26,000	19,063	19,063	19,063		17,813
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3,921,000	2,964,000	2,865,864	2,865,864	2,865,864		2,855,744
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	1,015,000	824,638	824,638	824,638		576,437
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3,049,000	2,292,700	2,107,910	2,107,910	2,107,910		2,101,226
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			83,000	63,000	57,188	57,188	57,188		56,947
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2,561,000	1,924,700	1,783,436	1,783,436	1,783,436		1,771,619
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			405,000	305,000	267,286	267,286	267,286		272,660
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			50,488,370	43,002,570	39,006,270	39,006,270	30,661,183	8,345,087	32,666,112
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			12,752,500	9,737,200	8,333,644	8,333,644	7,328,558	1,005,086	7,220,643
Furnituri de birou	20.01.01			287,000	237,200	182,341	182,341	151,780	30,561	152,150
Materiale pentru curatenie	20.01.02			398,500	309,500	284,077	284,077	218,496	65,581	252,162
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3,278,500	2,267,500	2,185,672	2,185,672	2,077,259	108,413	1,824,665
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1,562,500	1,234,500	1,154,033	1,154,033	1,001,324	152,709	822,567
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			169,500	125,500	75,671	75,671	71,478	4,193	104,750
Piese de schimb	20.01.06			911,000	810,000	567,042	567,042	499,882	67,160	485,466
Transport	20.01.07			150,000	130,000	95,276	95,276	72,899	22,377	84,406
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			224,500	173,000	145,670	145,670	142,939	2,731	146,503
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1,473,000	1,090,000	717,067	717,067	652,751	64,316	669,089
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4,298,000	3,360,000	2,926,795	2,926,795	2,439,750	487,045	2,678,885
Reparatii curente	20.02			1,221,500	971,500	677,175	677,175	534,982	142,193	579,229
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			1,285,000	984,000	952,092	952,092	850,953	101,139	878,810
Hrana pentru oameni	20.03.01			1,280,000	980,000	948,179	948,179	847,040	101,139	874,897
Hrana pentru animale	20.03.02			5,000	4,000	3,913	3,913	3,913		3,913
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			30,385,000	27,421,500	26,407,783	26,407,783	19,646,090	6,761,693	21,595,857

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente	20.04.01			19,726,000	17,884,000	17,259,770	17,259,770	11,940,091	5,319,679	13,894,627
Materiale sanitare	20.04.02			6,974,000	6,192,500	5,922,657	5,922,657	5,134,997	787,660	4,964,395
Reactivi	20.04.03			3,365,000	3,100,000	3,077,262	3,077,262	2,470,366	606,896	2,512,884
Dezinfectanti	20.04.04			320,000	245,000	148,094	148,094	100,636	47,458	223,951
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			879,000	710,000	351,967	351,967	284,729	67,238	283,005
Uniforme si echipament	20.05.01			190,000	110,000	40,135	40,135	39,981	154	67,770
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			165,000	125,000	38,398	38,398	14,403	23,995	33,923
Alte obiecte de inventar	20.05.30			524,000	475,000	273,434	273,434	230,345	43,089	181,312
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			131,000	115,000	32,712	32,712	31,962	750	32,732
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			102,000	90,000	31,034	31,034	30,284	750	31,054
Deplasari in strainatate	20.06.02			29,000	25,000	1,678	1,678	1,678		1,678
Materiale de laborator	20.09			500,000	430,000	198,235	198,235	182,516	15,719	176,315
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			105,000	70,000	960	960	960		11,688
Pregatire profesionala	20.13			164,000	134,000	41,809	41,809	28,309	13,500	41,809
Protectia muncii	20.14			57,500	46,500	20,791	20,791	17,176	3,615	19,564
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			3,007,370	2,382,370	1,989,102	1,989,102	1,754,948	234,154	1,826,460
Reclama si publicitate	20.30.01			105,500	85,500	66,310	66,310	52,220	14,090	56,278
Protocol si reprezentare	20.30.02			8,000	6,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			128,000	98,000	81,299	81,299	63,894	17,405	75,479
Chirii	20.30.04			590,000	474,000	339,044	339,044	310,544	28,500	322,870
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			45,000	35,000	16,457	16,457	16,457		16,457
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2,130,870	1,683,870	1,485,992	1,485,992	1,311,833	174,159	1,355,376
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			880,000	672,000	639,835	639,835	639,835		642,135
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			880,000	672,000	639,835	639,835	639,835		642,135
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-602,370	-602,370	-745,641	-745,641	-745,641		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-602,370	-602,370	-745,641	-745,641	-745,641		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-602,370	-602,370	-745,641	-745,641	-745,641		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-602,370	-602,370	-745,641	-745,641	-745,641		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)				21,733,000	17,362,000	7,779,490	7,779,490	4,796,828	2,982,662	4,522,213
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	10,420,000	2,346,852	2,346,852	1,116,292	1,230,560	313,631
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			12,705,000	10,420,000	2,346,852	2,346,852	1,116,292	1,230,560	313,631
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			12,705,000	10,420,000	2,346,852	2,346,852	1,116,292	1,230,560	313,631
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			9,028,000	6,942,000	5,432,638	5,432,638	3,680,536	1,752,102	4,208,582
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			9,028,000	6,942,000	5,432,638	5,432,638	3,680,536	1,752,102	4,208,582
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			3,222,000	3,164,000	1,052,266	1,052,266	839,951	212,315	4,208,582
Constructii	71.01.01			85,000	85,000					16,559
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1,929,400	1,899,400	798,802	798,802	586,487	212,315	3,961,345
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			170,600	170,600	95,231	95,231	95,231		163,115
Alte active fixe	71.01.30			1,037,000	1,009,000	158,233	158,233	158,233		67,563
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			5,806,000	3,778,000	4,380,372	4,380,372	2,840,585	1,539,787	

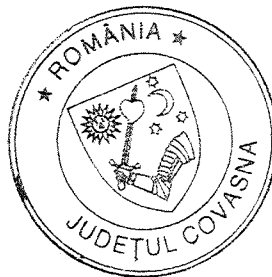
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

**) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat 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 Instituției,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

