

# ROMÂNIA



## JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea

Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro ; cjvalcea@vl.e-adm.ro



Nr. 9980 din 27.07.2020

VLG-STZ-12915 / 27.07.2020

### ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative, în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinul nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 30 iunie 2020.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		24.07.2020

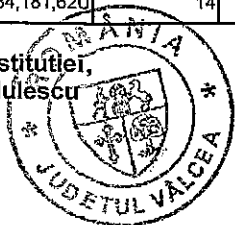
CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	492,550,637	6,779,037		222,086,495						146,231,227	12,198,967				105,254,911
2. Plati	03	363,560,366	6,779,023		97,818,711						141,753,158	11,494,416				105,715,058
3. Numerar net din activitatea operationala	04	128,990,271	14		124,267,784						4,478,069	704,551				-460,147
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	11,032			11,032											
2. Plati	07	60,519,162			59,264,819						1,251,594					2,749
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-60,508,130			-59,253,787						-1,251,594					-2,749
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	41,662,831			38,718,609						2,944,222					
2. Plati	11	1,764,415			1,764,415											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	39,898,416			36,954,194						2,944,222					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	108,380,557	14		101,968,191						6,170,697	704,551				-462,896
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	117,463,894			107,240,682						6,487,116	152				3,735,944
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	41,662,831			38,718,609						2,944,222					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	184,181,820	14		170,490,264						9,713,591	704,703				3,273,048

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
**la data de 30-06-2020**

Cod 01

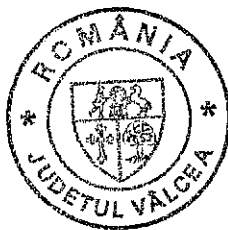
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2438085	2412869
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	317838076	354561716
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1275731114	1386313814
	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	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
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	3843413	2165615
	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	3840646	2162849
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1657457540</b>	<b>1803060866</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	47675415	48719891
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	25041794	9280502
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19106293	3633063
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	342433	19051
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	7814152	4441125
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7814152	4438325
	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+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	4129719	12203045

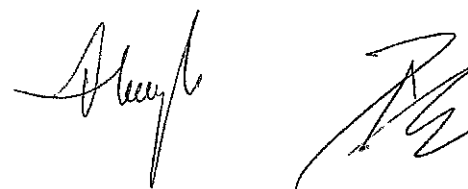
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		41662831
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>36985665</b>	<b>67587503</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	117463894	184181620
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	444702	447114
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1078219	865664
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>118986815</b>	<b>185494398</b>
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000 )	42	45958	43136
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>203693853</b>	<b>301844928</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>1861151393</b>	<b>2104905794</b>
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	456124	480497
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		26524
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20304282	18980222
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3201865	2186457
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>23962271</b>	<b>21647176</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	22544485	31324756
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	21426396	30628576
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	10597941	11879589
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	8548729	9648255
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	23148009	95331182
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		41662831

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	15588393	16795355
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	12271	14285
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	225144	274558
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>72116243</b>	<b>197282556</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>96078514</b>	<b>218929732</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>1765072879</b>	<b>1885976062</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1491652801	1584014321
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	218040331	272972955
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	55379747	28988786
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>1765072879</b>	<b>1885976062</b>

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



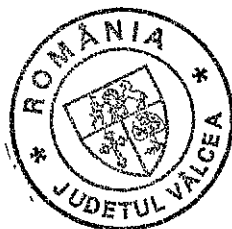
cod 02

- lei -

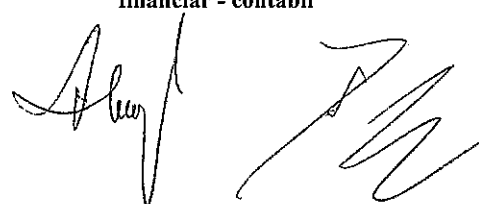
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	109077401	91191726
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	104822637	107249609
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	43954098	106748447
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6274742	4598735
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	264128878	309788517
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	157418375	169403782
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	20388822	22169448
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	53209879	56042375
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	25712686	25474155
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	172247	7271299
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	256902009	280361059
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	7226869	29427458
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>	<b>8707</b>	<b>2498</b>
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>	<b>505067</b>	<b>441498</b>
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	496360	439000
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6730509	28988458

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7735	533
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	11077	205
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		328
	- DEFICIT rd.26-25	29	3342	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	6727167	28988786
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	6727167	28988786
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total			5069		
1. Incasari	02	250,137	250,137	50	19	79,674	131,061	39,333
2. Plati	03	462,692	462,692	50	19	84,652	259,791	118,180
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-212,555	-212,555			-4,978	-128,730	-78,847
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-212,555	-212,555			-4,978	-128,730	-78,847
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,078,219	1,078,219			7,424	212,653	858,142
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	865,664	865,664			2,446	83,923	779,295

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

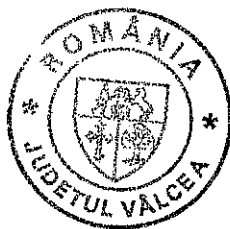


cod 05

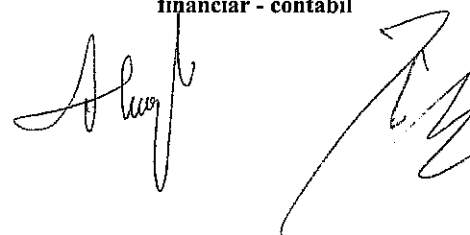
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3013179	252347	381815	2883711
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	336			336
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	530808	39333	33480	536661
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	2482035	213014	348335	2346714

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

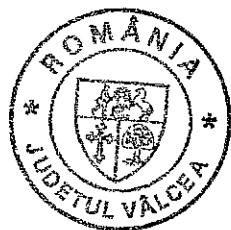


cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale 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-local)	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 institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		51092495									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		51092495									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		51092495									

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil




Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta  
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

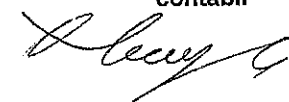
Cod 10

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	83743	59738	59738													
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	50213789	43602514	41387585		2214929			2214929	424405							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	595617	329902	195508		134394			134394	42185							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	199346								6644409							
Total (cod 01 la 39.2)	40	51092495	43992154	41642831		2349323			2349323	7110999							

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



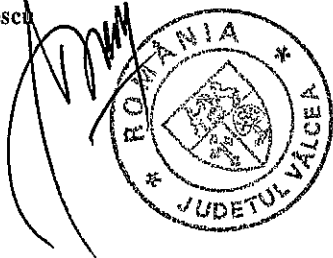



Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	7780547	13080131	13080131
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2577100	7058181	7058181
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	5203447	6021950	6021950
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	7764405	7663881	7663881
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2577100	1641931	1641931
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5187305	6021950	6021950
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	7764405	7663881	7663881
-sub 30 de zile	161	2577100	1641931	1641931
-peste 30 de zile	162	5187305	6021950	6021950
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (aferente 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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	16142	5416250	5416250
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		5416250	5416250
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	16142		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	16142	5416250	5416250

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311		5416250	5416250
-peste 30 de zile	312	16142		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2020**

Cod 42

-lei-

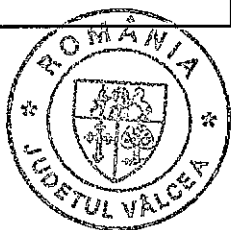
Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		5416250	5416250
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		5416250	5416250
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300		5416250	5416250
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		5416250	5416250
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310		5416250	5416250

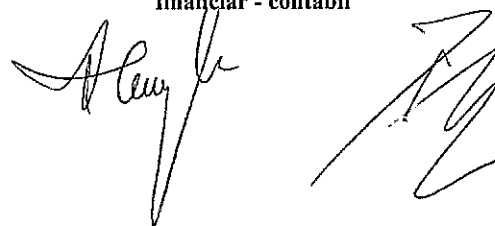


Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311		5416250	5416250
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)  
la data de 30-06-2020**

Cod 51

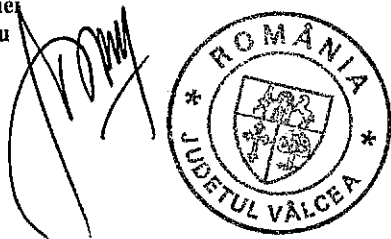
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01	7780547	7651769	7651769
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2577100	1629819	1629819
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	5203447	6021950	6021950
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	7764405	7651769	7651769
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2577100	1629819	1629819
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5187305	6021950	6021950
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	7764405	7651769	7651769
-sub 30 de zile	161	2577100	1629819	1629819
-peste 30 de zile	162	5187305	6021950	6021950
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	16142		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	16142		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310	16142		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	16142		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
finanțiar - contabil

**Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-06-2020**

Cod 53

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01		12112	12112
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		12112	12112
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		12112	12112
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		12112	12112
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		12112	12112
-sub 30 de zile	161		12112	12112
-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			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-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			

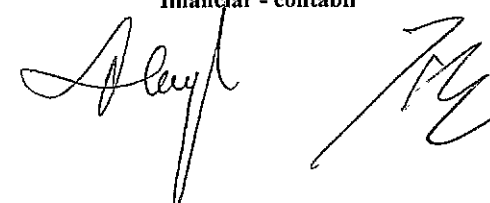
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante (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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-06-2020**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	10929041	%	3910413					
2	sold la finele perioadei	13080131	%	6818756					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

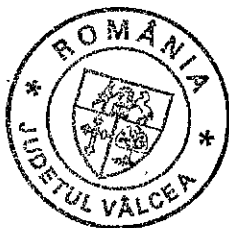
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

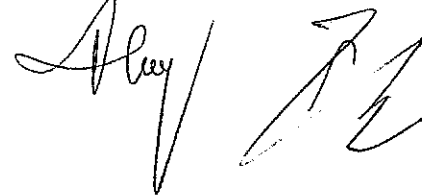
\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil





**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2020**

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	5416250	%	5416250					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

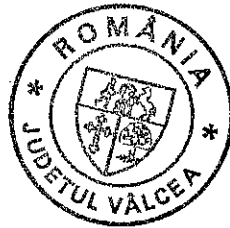
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

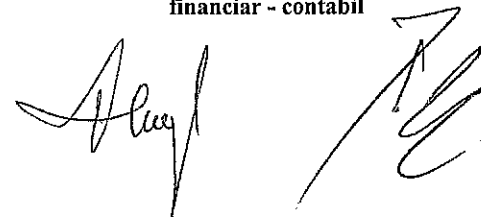
\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii  
(Sursa F - Spital)  
la data de 30-06-2020**

Cod 79

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	10925541	%	3910413					
2	sold la finele perioadei	7651769	%	1402506					
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

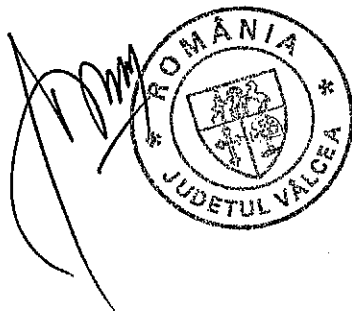
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate  
integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din  
venituri proprii (Sursa G)  
la data de 30-06-2020**

Cod 71

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3500	%						
2	sold la finele perioadei	12112	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

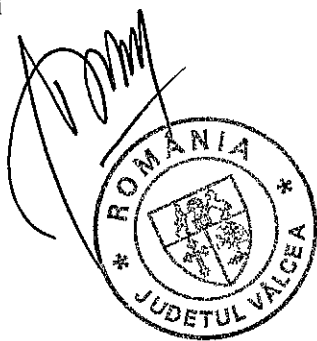
\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-06-2020**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate 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 u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

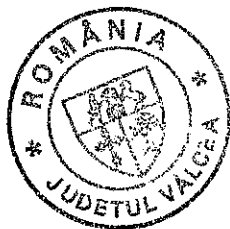
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil




**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-06-2020**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		14
	Disponibilitati în 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.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	117463894	184181606
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	117463894	184181620
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	117463894	184181620
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	2617	2617
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	442085	444497
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 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.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1078219	865664
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1078219	865664
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	1078219	865664
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Titluri pe termen lung, altele decât 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 (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total( rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale 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	3840646	2162849
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3840646	2162849
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(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 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	19106293	3633063
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	19106293	3633063
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7814152	4438325
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	7814152	4438325
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	7814152	4438325
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	3331965	10334340
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	797754	1868706
	Sume solícitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1663677	1283032
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	423996	415752
	-societati nefinanciare (S11)	205	1239681	867280
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		41662831
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>41662831</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi 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		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>41662831</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:</b>	<b>282</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	20304282	18980222

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	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	20304282	18980222
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>20304282</b>	<b>18980222</b>
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:</b>	<b>298</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		26524
	-Societati nefinanciare (S11)	313		26524
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Datoriile 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	21426396	30628576
	-Societati nefinanciare (S11)	321	21426396	30628576
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10157695	11459067
	Salarile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	15588393	16795355
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	12271	14285
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	25758359	28268707
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	23148009	95331182
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	3201865	2186457
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3	3201865	2186457
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	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.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,






cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	627552700	422866140	303548459	41821054	261727405	260816136		42732323
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	53471000	25999000	67761739	41821054	25940685	25029416		42732323
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	165310640	96972640	135925072	41799664	94125408	93203311		42721761
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	162511000	96034250	99509767	8318042	91191725	91191725		8318042
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	49471000	24646000	30840316	8318042	22522274	22522274		8318042
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05			8318042	8318042				8318042
<b>Impozit pe profit</b>	01.02			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01			8318042	8318042				8318042
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	49471000	24646000	22522274		22522274	22522274		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	49471000	24646000	22522274		22522274	22522274		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43396000	21557000	19703977		19703977	19703977		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6075000	3089000	2818297		2818297	2818297		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	113040000	71388250	68669451		68669451	68669451		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	111810000	70938000	68143282		68143282	68143282		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	38487000	31823000	29028282		29028282	29028282		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11386000	5985000	5985000		5985000	5985000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	61937000	33130000	33130000		33130000	33130000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1230000	450250	526169		526169	526169		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1102000	386250	403289		403289	403289		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	21500	16214		16214	16214		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1059000	364750	387075		387075	387075		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128000	64000	122880		122880	122880		
AC/CU	16.02.03.00.01	128000	64000	118564		118564	118564		
Aviz drum	16.02.03.00.02			4107		4107	4107		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			209		209	209		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	2799640	938390	36415305	33481622	2933683	2011586		34403719
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	1745000	534000	28035159	25016798	3018361	1497228		26537931
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	1745000	534000	28035159	25014397	3020762	1497228		26537931
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1745000	534000	27694917	24674155	3020762	1497228		26197689
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1745000	534000	27694917	24674155	3020762	1497228		26197689
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
<b>Venituri din dobanzi</b>	31.02				2401	-2401			
Alte venituri din dobanzi	31.02.03				2401	-2401			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1054640	404390	8380146	8464824	-84678	514358		7865788
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	33500	16750	1766126	2377099	-610973	18845		1747281



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10500	5250	4822		4822	4822		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	23000	11500	1761304	2377099	-615795	14023		1747281
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	4500	2250	5014541	4979054	35487	4706		5009835
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4500	2250	5014541	4979054	35487	4706		5009835
<b>Diverse venituri</b>	36.02	975000	343750	1557835	1108671	449164	449163		1108672
Alte venituri	36.02.50	975000	343750	1557835	1108671	449164	449163		1108672
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	41640	41640	41644		41644	41644		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	41640	41640	41644		41644	41644		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3943890	-2804800	-81928		-81928	-81928		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3943890	2804800	81928		81928	81928		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	93501580	60391020	38718609		38718609	38718609		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02	93501580	60391020	38718609		38718609	38718609		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	66643590	40456990	27218609		27218609	27218609		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	26857990	19934030	11500000		11500000	11500000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	176296800	73064800	15653009		15653009	15653009		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	176296800	73064800	15653009		15653009	15653009		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	176296800	73064800	15653009		15653009	15653009		
<b>A. De capital</b>	00.19	405000	405000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	405000	405000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	405000	405000						
<b>B. Curente</b>	00.20	175891800	72659800	15653009		15653009	15653009		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1857000	1300000	650550		650550	650550		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	699000	960000		960000	960000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	147351620	45026620	9267327		9267327	9267327		
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	25634180	25634180	4775132		4775132	4775132		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	192431680	192431680	113230176		113230176	113230176		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	178434780	178434780	106342287		106342287	106342287		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	128712540	128712540	2214929		2214929	2214929		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			424404		424404	424404		
Prefinantare	48.02.01.03	49722240	49722240	103702954		103702954	103702954		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	330000	330000	176580		176580	176580		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	330000	330000	134394		134394	134394		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			42186		42186	42186		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	13600000	13600000	6644409		6644409	6644409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	13600000	13600000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			6644409		6644409	6644409		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	66900	66900	66900		66900	66900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	66900	66900	66900		66900	66900		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	191130740	116100870	148953694	41799664	107154030	106231933		42721761
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	53459000	25993000	67740146	41799664	25940482	25018385		42721761
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	161366750	94167840	135843144	41799664	94043480	93121383		42721761
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	162511000	96034250	99509767	8318042	91191725	91191725		8318042
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	49471000	24646000	30840316	8318042	22522274	22522274		8318042
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>	00.05			8318042	8318042				8318042
<b>Impozit pe profit</b>	01.02			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01			8318042	8318042				8318042
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	49471000	24646000	22522274		22522274	22522274		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	49471000	24646000	22522274		22522274	22522274		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43396000	21557000	19703977		19703977	19703977		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6075000	3089000	2818297		2818297	2818297		

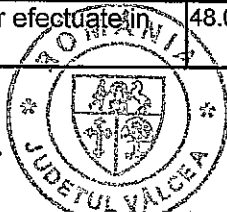
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	113040000	71388250	68669451		68669451	68669451		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	111810000	70938000	68143282		68143282	68143282		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	38487000	31823000	29028282		29028282	29028282		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11386000	5985000	5985000		5985000	5985000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	61937000	33130000	33130000		33130000	33130000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	1230000	450250	526169		526169	526169		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1102000	386250	403289		403289	403289		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	21500	16214		16214	16214		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1059000	364750	387075		387075	387075		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128000	64000	122880		122880	122880		
AC/CU	16.02.03.00.01	128000	64000	118564		118564	118564		
Aviz drum	16.02.03.00.02			4107		4107	4107		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			209		209	209		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-1144250	-1866410	36333377	33481622	2851755	1929658		34403719
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	1745000	534000	28035159	25016798	3018361	1497228		26537931
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	1745000	534000	28035159	25014397	3020762	1497228		26537931
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1745000	534000	27694917	24674155	3020762	1497228		26197689
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1745000	534000	27694917	24674155	3020762	1497228		26197689
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Venituri din dobanzi</b>	31.02				2401	-2401			
Alte venituri din dobanzi	31.02.03				2401	-2401			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-2889250	-2400410	8298218	8464824	-166606	432430		7865788
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	33500	16750	1766126	2377099	-610973	18845		1747281
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10500	5250	4822		4822	4822		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	23000	11500	1761304	2377099	-615795	14023		1747281
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	4500	2250	5014541	4979054	35487	4706		5009835
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4500	2250	5014541	4979054	35487	4706		5009835
<b>Diverse venituri</b>	36.02	975000	343750	1557835	1108671	449164	449163		1108672
Alte venituri	36.02.50	975000	343750	1557835	1108671	449164	449163		1108672
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-3902250	-2763160	-40284		-40284	-40284		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	41640	41640	41644		41644	41644		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3943890	-2804800	-81928		-81928	-81928		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	26857990	19934030	11500000		11500000	11500000		
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02	26857990	19934030	11500000		11500000	11500000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	26857990	19934030	11500000		11500000	11500000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	2906000	1999000	1610550		1610550	1610550		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	2906000	1999000	1610550		1610550	1610550		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2906000	1999000	1610550		1610550	1610550		
<b>B. Curente</b>	00.20	2906000	1999000	1610550		1610550	1610550		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1857000	1300000	650550		650550	650550		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	699000	960000		960000	960000		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	436421960	306765270	154594765	21390	154573375	154584203		10562
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3943890	2804800	81928		81928	81928		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	3943890	2804800	81928		81928	81928		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	3943890	2804800	81928		81928	81928		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	3943890	2804800	81928		81928	81928		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3943890	2804800	81928		81928	81928		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	12000	6000	21593	21390	203	11031		10562
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02	66643590	40456990	27218609		27218609	27218609		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	66643590	40456990	27218609		27218609	27218609		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	173390800	71065800	14042459		14042459	14042459		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	173390800	71065800	14042459		14042459	14042459		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	173390800	71065800	14042459		14042459	14042459		
<b>A. De capital</b>	00.19	405000	405000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	405000	405000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	405000	405000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	147351620	45026620	9267327		9267327	9267327		
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	25634180	25634180	4775132		4775132	4775132		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	192431680	192431680	113230176		113230176	113230176		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	178434780	178434780	106342287		106342287	106342287		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	128712540	128712540	2214929		2214929	2214929		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			424404		424404	424404		
Prefinantare	48.02.01.03	49722240	49722240	103702954		103702954	103702954		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	330000	330000	176580		176580	176580		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	330000	330000	134394		134394	134394		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			42186		42186	42186		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	13600000	13600000	6644409		6644409	6644409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	13600000	13600000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			6644409		6644409	6644409		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	66900	66900	66900		66900	66900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	66900	66900	66900		66900	66900		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Signature]*

*[Signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
49.02 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			627552701	425878141	602826954	168321226	158847945	9473281	121331017
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			191130741	119112871	168693734	107111932	97697835	9414097	104017358
CHELTUIELI CURENTE	01			188473741	117784871	166883944	106635083	97220986	9414097	104017358
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			93816321	56073031	91999155	55200076	51054496	4145580	50888537
Cheltuieli salariale in bani	10.01			89509721	54682141	89505061	53904390	49943914	3960476	49770624
Salarii de baza	10.01.01			63723581	39158441	63723581	38519508	36337863	2181645	36640413
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			12734660	7718380	12734660	7718380	6778583	939797	6778443
Alte sporuri	10.01.06			3593190	2384860	3593190	2384860	2043355	341505	2030519
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1968760	987010	1968760	932023	916160	15863	914578
Drepturi de delegare	10.01.13			29140	14660	24480	10997	10497	500	10497
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			147000	99300	147000	79288	49703	29585	49703
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5156540	2987140	5156540	2942537	2629872	312665	2632451
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2156850	1332350	2156850	1316797	1177881	138916	714020
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2155460	174310	342954	86304	804	85500	804
Tichete de masa	10.02.01			810	810	804	804	804		804
Vouchere de vacanta	10.02.06			2154650	173500	342150	85500		85500	
Contributii	10.03			2151140	1216580	2151140	1209382	1109778	99604	1117109
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			2160	2160	2160				
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			120	120	120				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			720	720	720				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			120	120	120				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			240	240	240				



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2147780	1213220	2147780	1209382	1109778	99604	1117109
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>			<b>46680910</b>	<b>32744480</b>	<b>30824106</b>	<b>30489340</b>	<b>25347680</b>	<b>5141660</b>	<b>32364036</b>
Bunuri si servicii	20.01			11474390	6769570	6332751	6202303	4790167	1412136	11296670
Furnituri de birou	20.01.01			252740	160920	99886	95886	49296	46590	92620
Materiale pentru curatenie	20.01.02			259820	225120	116702	111702	86962	24740	81298
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3514100	2507800	2496966	2408097	2211361	196736	2229786
Apa, canal si salubritate	20.01.04			905300	541400	523125	512998	423898	89100	461062
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			330330	188580	98987	88987	52396	36591	139197
Piese de schimb	20.01.06			62000	47000	23362	23361	9365	13996	22388
Transport	20.01.07			31000	19300	19300	19300	19278	22	37501
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			312250	200900	188823	188229	149038	39191	152793
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			466400	323900	270009	264971	169805	95166	199467
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5340450	2554650	2495591	2488772	1618768	870004	7880558
Reparatii curente	20.02.00			17574700	11839000	11754716	11652889	10047480	1605409	10116887
Hrana	20.03			4367000	2041000	1775129	1741129	1627537	113592	2023509
Hrana pentru oameni	20.03.01			4367000	2041000	1775129	1741129	1627537	113592	2023509
Medicamente si materiale sanitare	20.04			684430	632920	380076	379071	253748	125323	266422
Medicamente	20.04.01			156370	136280	91176	90176	86374	3802	94117
Materiale sanitare	20.04.02			313560	299640	195281	195276	108262	87014	110963
Dezinfectanti	20.04.04			214500	197000	93619	93619	59112	34507	61342
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1022620	746220	300645	281696	202179	79517	55296
Uniforme si echipament	20.05.01			147300	98340	13181	7181	6181	1000	41178
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			203820	135880					1765
Alte obiecte de inventar	20.05.30			671500	512000	287464	274515	195998	78517	12353
Depasari, detasari, transferari	20.06			674000	614250	597790	596290	262259	334031	278225
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			671000	611250	594790	593290	262259	331031	260777

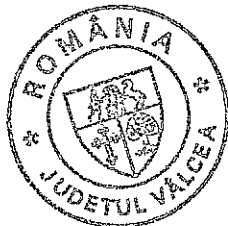
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari în strainatate	20.06.02			3000	3000	3000	3000		3000	17448
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			147950	87000	82000	82000	35443	46557	11836
Pregatire profesionala	20.13.00			120900	87900	38495	13845	945	12900	945
Protectia muncii	20.14.00			323500	299600	100577	97577	89301	8276	114735
Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			6000	2000	2000	2000		2000	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			255990	250490	250490	250490	235821	14669	235821
Alte cheltuieli	20.30			10029430	9374530	9209437	9190050	7802800	1387250	7963690
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	15000	15000	15000	6122	8878	3570
Protocol si reprezentare	20.30.02			7500	3800	3800	3800	803	2997	1075
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			40400	22400	23000	23000	6084	16916	6084
Chirii	20.30.04			41000	20500	22529	22529	19219	3310	19796
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			9920530	9312830	9145108	9125721	7770572	1355149	7933165
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			858000	441500	858000	440356	440356		440356
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			858000	441500	858000	440356	440356		440356
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			858000	441500	858000	440356	440356		440356
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	50			2679150	175270					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			2679150	175270					
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			23418000	15050840	23418000	11429601	11429601		11429601
Transferuri curente	51.01			23418000	15050840	23418000	11429601	11429601		11429601
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			17506000	11088840	17506000	9255000	9255000		9255000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3449000	2264000	3449000	1995000	1995000		1995000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			100000	100000	100000	100000	100000		100000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1919000	1154000	1919000	59644	59644		59644
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	51.01.76			444000	444000	444000	19957	19957		19957
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			<b>172000</b>	<b>136000</b>	<b>172000</b>	<b>38284</b>	<b>38284</b>		<b>38284</b>
A. Transferuri interne	55.01			172000	136000	172000	38284	38284		38284
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	36000	72000	34798	34798		34798
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat in izolare preventiva la locul de munca.	55.01.73			100000	100000	100000	3486	3486		3486
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>			<b>7448420</b>	<b>6186750</b>	<b>6273819</b>	<b>2876876</b>	<b>2753222</b>	<b>123654</b>	<b>2686446</b>
Ajutoare sociale	57.02			7448420	6186750	6273819	2876876	2753222	123654	2686446
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3145420	1883750	1970819	1159513	1035859	123654	969083
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4303000	4303000	4303000	1717363	1717363		1717363
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>			<b>13400940</b>	<b>6977000</b>	<b>13338864</b>	<b>6160550</b>	<b>6157347</b>	<b>3203</b>	<b>6170098</b>
Burse	59.01.00			119800	99600	119800	90600	90600		90600
Asociatii si fundatii	59.11.00			550000	500000	550000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12408390	6201550	12408390	5941224	5941224		5940961
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			322750	175850	260674	128726	125523	3203	138537
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>79</b>			<b>2657000</b>	<b>1328000</b>	<b>2657000</b>	<b>1324059</b>	<b>1324059</b>		
<b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>81</b>			<b>2657000</b>	<b>1328000</b>	<b>2657000</b>	<b>1324059</b>	<b>1324059</b>		
Rambursari de credite interne	81.02			2657000	1328000	2657000	1324059	1324059		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2657000	1328000	2657000	1324059	1324059		
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>					<b>-847210</b>	<b>-847210</b>	<b>-847210</b>		

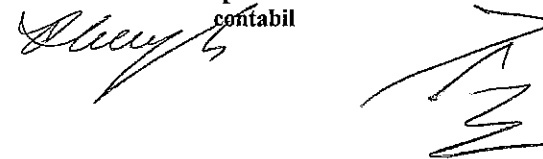
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-847210	-847210	-847210		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-847210	-847210	-847210		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			436421960	306765270	434133220	61209294	61150110	59184	17313659
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			5932050	5508850	5932050	915006	915006		915006
Transferuri de capital	51.02			5932050	5508850	5932050	915006	915006		915006
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			405000	405000	405000				
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			5020550	5020550	5020550	831706	831706		831706
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			506500	83300	506500	83300	83300		83300
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			1858570	1021250	1858570	970286	970286		970286
A. Transferuri interne	55.01			1858570	1021250	1858570	970286	970286		970286
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat	55.01.12			281570	281570	281570	281567	281567		281567
Programe de dezvoltare	55.01.13			50420	50420	50420				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1526580	689260	1526580	688719	688719		688719
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			249666100	215196500	248820848	51151679	51092495	59184	956855
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			231234840	197334840	231234840	50213789	50213789		77791
Finantare nationala	58.01.01			32833700	29533700	32833700	6611274	6611274		77791
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			198401140	167801140	198401140	43602515	43602515		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1860940	1356840	1039343	654801	595617	59184	446532
Finantare nationala	58.02.01			513190	450620	407827	290855	265715	25140	209381
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1337900	896370	631516	363946	329902	34044	237151

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			16337880	16337880	16337880	199346	199346		85536
Finantare nationala	58.03.01			2737880	2737880	2737880	199346	199346		85536
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			13600000	13600000	13600000				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			232440	166940	208785	83743	83743		346996
Finantarea nationala	58.15.01			123960	58460	123500	24005	24005		25371
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			104100	104100	85285	59738	59738		321619
Cheltuieli neeligibile	58.15.03			4380	4380					6
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>182149240</b>	<b>88222670</b>	<b>180756350</b>	<b>11406921</b>	<b>11406921</b>		<b>14471512</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>182149240</b>	<b>88222670</b>	<b>180756350</b>	<b>11406921</b>	<b>11406921</b>		<b>14471512</b>
Active fixe	71.01			182101240	88174670	180708350	11406921	11406921		14471512
Constructii	71.01.01			180334430	86565360	178963550	11205306	11205306		13102427
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			681710	524210	681710				929560
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			118370	118370	96360	53475	53475		286448
Alte active fixe	71.01.30			966730	966730	966730	148140	148140		153077
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			48000	48000	48000				
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>			<b>-3184000</b>	<b>-3184000</b>	<b>-3234598</b>	<b>-3234598</b>	<b>-3234598</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-3184000	-3184000	-3234598	-3234598	-3234598		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02			-3184000	-3184000	-3234598	-3234598	-3234598		

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10  
la data de 30-06-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	333591830	194041020	167084740	17955994	149128746	161374416	2158591	3551733
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2397600	1443800	1001395	24303	977092	920967	10371	70057
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	200458090	113651540	99267171	17955994	81311177	93579491	2158591	3529089
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	200458090	113651540	99267171	17955994	81311177	93579491	2158591	3529089
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	200323090	113581540	99157484	17927995	81229489	93536936	2121635	3498913
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	198730490	111988940	95456176	17927994	77528182	91948336	8927	3498913
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4435200	1803200	2503289	59582	2443707	1912563		590726
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	502000	395033		395033	395032		1
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2000	2000						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	238000	95000	35981		35981	35981		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	150549890	87013940	72415436	17360013	55055423	70244755		2170681
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31572000	16694000	15275250		15275250	15275250		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	135000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6240000	3160000	2691000		2691000	2691000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4743400	2583800	2140187	508399	1631788	1393755	8927	737505
<b>Diverse venituri</b>	36.10	4000	4000	10371	1	10370		10371	
Alte venituri	36.10.50	4000	4000	10371	1	10370		10371	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	1588600	1588600	3690937		3690937	1588600	2102337	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1588600	1588600	1589435		1589435	1588600	835	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-3534620	-3446620	-483592		-483592	-483592		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3534620	3446620	483592		483592	483592		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			2101502		2101502		2101502	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	2702190	3633690	2944222		2944222	2944222		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	2702190	2702190	1362763		1362763	1362763		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2702190	2702190	1362763		1362763	1362763		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	381710	381710	381710		381710	381710		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2320480	2320480	981053		981053	981053		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		931500	1581459		1581459	1581459		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		931500	1581459		1581459	1581459		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	130431550	76755790	64873347		64873347	64850703		22644
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	130431550	76755790	64873347		64873347	64850703		22644
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10	330000	330000	330000		330000	330000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>B. Curente</b>	00.20	330000	330000	330000		330000	330000		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	330000	330000	330000		330000	330000		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	130101550	76425790	64543347		64543347	64520703		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20455000	13462840	11250000		11250000	11250000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	700000	150000	150000		150000	150000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5020550	5020550	781706		781706	781706		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	405000	405000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	405000	405000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	102396000	56262400	51399141		51399141	51376497		22644
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	43.10.40	1125000	1125000	962500		962500	962500		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	322311180	182848370	164838389	17955994	146882395	159128065	2158591	3551733
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2397600	1443800	1001395	24303	977092	920967	10371	70057
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	196923470	110204920	98783579	17955994	80827585	93095899	2158591	3529089
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	196923470	110204920	98783579	17955994	80827585	93095899	2158591	3529089
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
Venituri din proprietate	30.10	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	70000	109687	27999	81688	42555	36956	30176
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	196788470	110134920	98673892	17927995	80745897	93053344	2121635	3498913
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	198730490	111988940	95456176	17927994	77528182	91948336	8927	3498913



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4435200	1803200	2503289	59582	2443707	1912563		590726
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	502000	395033		395033	395032		1
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2000	2000						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	238000	95000	35981		35981	35981		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	150549890	87013940	72415436	17360013	55055423	70244755		2170681
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31572000	16694000	15275250		15275250	15275250		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	135000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6240000	3160000	2691000		2691000	2691000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4743400	2583800	2140187	508399	1631788	1393755	8927	737505
<b>Diverse venituri</b>	36.10	4000	4000	10371	1	10370		10371	
Alte venituri	36.10.50	4000	4000	10371	1	10370		10371	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	-1946020	-1858020	3207345		3207345	1105008	2102337	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1588600	1588600	1589435		1589435	1588600	835	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-3534620	-3446620	-483592		-483592	-483592		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			2101502		2101502		2101502	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	381710	1313210	1963169		1963169	1963169		
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	381710	381710	381710		381710	381710		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	381710	381710	381710		381710	381710		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	381710	381710	381710		381710	381710		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.10		931500	1581459		1581459	1581459		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		931500	1581459		1581459	1581459		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	125006000	71330240	64091641		64091641	64068997		22644
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	125006000	71330240	64091641		64091641	64068997		22644
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.10	330000	330000	330000		330000	330000		
<b>B. Curente</b>	00.20	330000	330000	330000		330000	330000		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	330000	330000	330000		330000	330000		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	124676000	71000240	63761641		63761641	63738997		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20455000	13462840	11250000		11250000	11250000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	700000	150000	150000		150000	150000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	102396000	56262400	51399141		51399141	51376497		22644
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	43.10.40	1125000	1125000	962500		962500	962500		
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	11280650	11192650	2246351		2246351	2246351		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3534620	3446620	483592		483592	483592		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	3534620	3446620	483592		483592	483592		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	3534620	3446620	483592		483592	483592		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	3534620	3446620	483592		483592	483592		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3534620	3446620	483592		483592	483592		
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	2320480	2320480	981053		981053	981053		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2320480	2320480	981053		981053	981053		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2320480	2320480	981053		981053	981053		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	5425550	5425550	781706		781706	781706		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	5425550	5425550	781706		781706	781706		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	5425550	5425550	781706		781706	781706		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	5020550	5020550	781706		781706	781706		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	405000	405000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	405000	405000						

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
49.10 la data de 30-06-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			333591830	202940224	295962191	184075686	154499167	29576519	159471746
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			322311180	191747574	287785994	180253045	153247573	27005472	154495528
CHELTUIELI CURENTE	01			322311180	191747574	288738146	181205197	154199725	27005472	154495528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			238860900	131533620	229789651	123003453	116667832	6335621	117960529
Cheltuieli salariale in bani	10.01			230842390	126658370	222137180	118753790	113404178	5349612	114669545
Salarii de baza	10.01.01			150983540	81905360	144776507	76970483	75145826	1824657	75546251
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			35824600	19432450	34467749	18701745	18575824	125921	18872495
Alte sporuri	10.01.06			12789000	7593000	12435188	7191715	5094929	2096786	5070392
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			24000	24000	24000	13412	13412		15042
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			16591000	8917000	16477825	8142665	7758986	383679	7782173
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1000	1000	1000				
Drepturi de delegare	10.01.13			47500	35000	15420	8040	1600	6440	1600
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8121750	4486060	7715805	4274942	4071668	203274	4107961
Stimulentul de risc.	10.01.29			1455000	1455000	1455000	980000	750000	230000	1292500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			5005000	2809500	4768686	2470788	1991933	478855	1981131
Cheltuieli salariale in natura	10.02			873700	776100	662100	511100	20300	490800	20300
Vouchere de vacanta	10.02.06			873700	776100	662100	511100	20300	490800	20300
Contributii	10.03			7144810	4099150	6990371	3738563	3243354	495209	3270684
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1785000	1102500	1780000	986624	717814	268810	719850
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	5000	10000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	25000	50000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	5000	10000				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	7500	15000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5274310	2953650	5124871	2751721	2525322	226399	2550834
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			500	500	500	218	218		
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			83246280	60060954	58795889	58072771	37435884	20636887	36438416
Bunuri si servicii	20.01			18854860	13603432	12953667	12805998	8129525	4676473	9750887
Furnituri de birou	20.01.01			274100	224639	214993	212560	103757	108803	120448
Materiale pentru curatenie	20.01.02			791300	740927	723360	722095	445501	276594	445335
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5306000	3477767	3353325	3344455	2327535	1016920	2861056
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2507000	1575023	1544590	1541359	1038223	503136	1279581
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			281340	173970	151385	135260	86274	48986	97074
Piese de schimb	20.01.06			152700	124700	102424	102147	57028	45119	93027
Transport	20.01.07			668500	389642	389642	385142	235712	149430	267343
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			183700	117520	108122	92602	73153	19449	73907
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4881020	4036745	3726524	3646117	2483079	1163038	2558175
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			3809200	2742499	2639302	2624261	1279263	1344998	1954941
Reparatii curente	20.02.00			592070	409485	330469	321318	235441	85877	205915
Hrana	20.03			3007000	2206027	2101296	2101296	1283580	817716	1168978
Hrana pentru oameni	20.03.01			3007000	2206027	2101296	2101296	1283580	817716	1168978
Medicamente si materiale sanitare	20.04			57964250	41797504	41610989	41550843	27032487	14518356	24949240
Medicamente	20.04.01			37383310	26995834	26896450	26896450	18096105	8800345	14886294
Materiale sanitare	20.04.02			9975580	7521295	7464558	7464558	4753447	2711111	5647142
Reactivi	20.04.03			9064860	6095435	6080993	6080993	3524838	2556155	3756521
Dezinfectanti	20.04.04			1540500	1184940	1168988	1108842	658097	450745	659283
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1405800	1112406	1009574	807482	526229	281253	84713

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			484990	369640	359947	198144	170189	27955	5066
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			132000	86000	69000	49996	6706	43290	15593
Alte obiecte de inventar	20.05.30			788810	656766	580627	559342	349334	210008	64054
Depasari, detasari, transferari	20.06			236000	162000	138066	47074	12252	34822	14929
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			214000	150000	136066	45074	12252	32822	14929
Depasari in strainatate	20.06.02			22000	12000	2000	2000		2000	
Materiale de laborator	20.09.00			6000	5000	2464	2464	2464		1268
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			21500	14300	12300	11800	827	10973	992
Consultanta si expertiza	20.12.00			120110	85560	85560	66500	1000	65500	1500
Pregatire profesionala	20.13.00			171900	135900	119500	53260	12760	40500	13410
Protectia muncii	20.14.00			27500	16900	11176	8467	4743	3724	5541
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			16000	11200					
Alte cheltuieli	20.30			823290	501240	420828	296269	194576	101693	241043
Reclama si publicitate	20.30.01			63100	50500	50500	30690	4403	26287	4403
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	4000	4000	2392	2392		2392
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10600	10100	9376	7367	7016	351	7016
Chirii	20.30.04			181090	112540	112540	90613	72581	18032	120550
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			563500	324100	244412	165207	108184	57023	106682
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			204000	153000	152606	128973	96009	32964	96583
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			204000	153000	152606	128973	96009	32964	96583
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-952152	-952152	-952152		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-952152	-952152	-952152		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-952152	-952152	-952152		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			11280650	11192650	8176197	3822641	1251594	2571047	4976218

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11280650	11192650	8176197	3822641	1251594	2571047	4976218
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			11280650	11192650	8176197	3822641	1251594	2571047	4976218
Active fixe	71.01			11250650	11162650	8146197	3792641	1251594	2541047	4976218
Constructii	71.01.01			4479720	4479720	1552446	84996	44996	40000	2240704
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			4624950	4536950	4470778	1782959	562950	1220009	2044201
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									28216
Alte active fixe	71.01.30			2145980	2145980	2122973	1924686	643648	1281038	663097
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			30000	30000	30000	30000		30000	

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

