

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. 6223 din 28.04. 2021

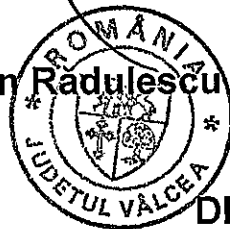
VLG-572-7041/28.04.2021

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU 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 Ordinului ministrului finanțelor publice nr.28/2020 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 martie 2021.

PREȘEDINTE,

Constantin Radulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex. 1	Șef Serviciu		27.04.2021

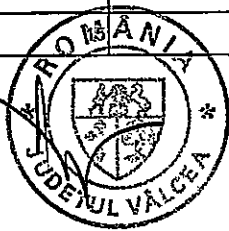
CIF 2540929

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (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	148,738,828	3,614,485		57,478,384						80,190,883	5,752,504				1,702,572
2. Plati	03	126,355,816	3,614,470		38,853,592						76,763,574	5,416,141				1,708,039
3. Numerar net din activitatea operationala	04	22,383,012	15		18,624,792						3,427,309	336,363				-5,467
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	26			26											
2. Plati	07	22,940,325			22,118,926						794,148					27,251
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-22,940,299			-22,118,900						-794,148					-27,251
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	16,825,815			15,803,806						1,022,009					
2. Plati	11	856,118			856,118											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15,969,697			14,947,688						1,022,009					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15,412,410	15		11,453,580						3,655,170	336,363				-32,718
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	134,451,706			121,922,591						6,580,575	152				5,948,388
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	16,825,815			15,803,806						1,022,009					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	133,038,301			117,572,365						9,213,736	336,515				5,915,670

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

[Signature]



BILANT
la data de 31-03-2021

Cod 01

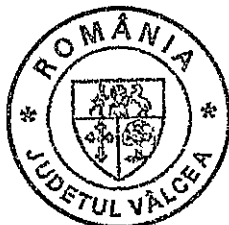
-lei-

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	2348484	2333665
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	358667007	363422991
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	1455823196	1468953280
	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	1872886	1867864
	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	1808201	1803360
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	1876318425	1894184652
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	52513210	47047196
	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	28929918	16453164
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	23374063	10933999
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	5781018	7755407
	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	5949875	6298276
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5938673	6298276
	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	17692744	21655356

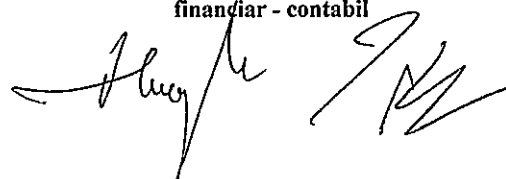
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		16825815
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	52572537	61232611
	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	134451706	133038301
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	2391783	406908
	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	891154	954118
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	137734643	134399327
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	47594	48433
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	242867984	242727567
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2119186409	2136912219
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	536454	575660
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	12041	29999
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	17656163	16994133
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2154497	2121207
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	20347114	19691000
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	28062260	21718170
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27387451	20955403
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	11634191	11363147
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9454321	9416950
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	70867718	66111211
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		16825815

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	17047206	16971007
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	13115	15552
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	249248	237135
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	127873738	133242037
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	148220852	152933037
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1970965557	1983979182
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1587642336	1592920314
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	271718588	383176451
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	111604633	7882417
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1970965557	1983979182

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



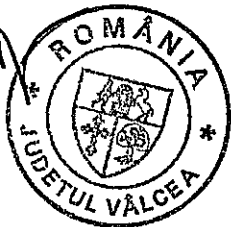
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	46950323	37758194
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	44235059	54053712
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	48819335	47632037
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1752243	1900466
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	141756960	141344409
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	82694215	90455281
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	11410548	9276197
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	26066423	31405174
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	22189218	1999363
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	82684	132851
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	142443088	133268866
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		8075543
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	686128	
IV	VENITURI FINANCIARE	17	1055	1277
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	224695	194434
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	223640	193157
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		7882386

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	909768	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	200	31
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	200	31
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		7882417
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	909568	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		7882417
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	909568	

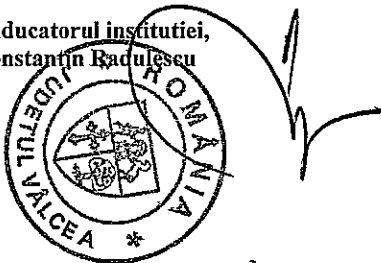
Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



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	126,075	126,075	7,940	8,088	26,650	43,110	40,287
2. Plati	03	63,111	63,111	7,940	8,088	5,015	26,765	15,303
3. Numerar net din activitatea operationala	04	62,964	62,964			21,635	16,345	24,984
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	62,964	62,964			21,635	16,345	24,984
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	891,154	891,154			2,243	83,049	805,862
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	954,118	954,118			23,878	99,394	830,846

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

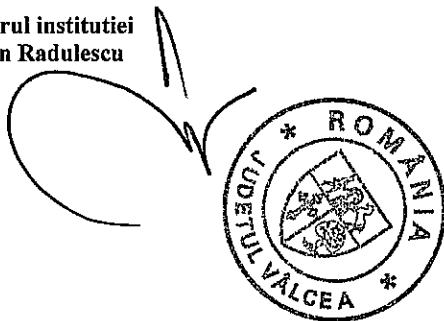
Two handwritten signatures are present, one in cursive and one in a more stylized, blocky script.

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	5503002	127477	112520	5517959
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	54093		21889	32204
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	601750	56313	31330	626733
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	4847159	71164	59301	4859022

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



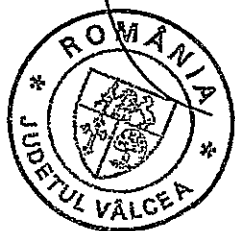
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		8925511				366520					
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		8925511				366520					
19	Active nefinanciare (titlul XII)		8925511				366520					

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

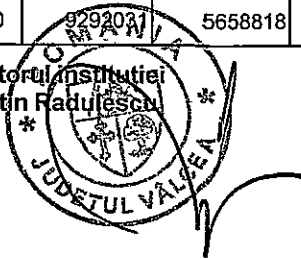
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod

- lei -

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	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea 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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	8938456	5506958	4230194		1276764			1276764	860165						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	288174	151860	84055		67805			67805	128861						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	65401								104673						
Total (cod 01 la 39.2)	40	9292021	5658818	4314249		1344569			1344569	1093699						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

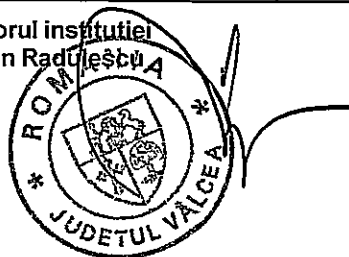
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 10

- lei -

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	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea 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)	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	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	8571936	5140438	4230194		910244			910244	860165							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	288174	151860	84055		67805			67805	128861							
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	65401								104673							
Total (cod 01 la 39.2)	40	8925511	5292298	4314249		978049			978049	1093699							

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

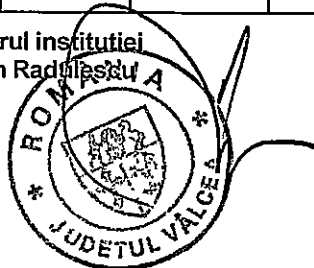
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 15

- lei -

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	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	366520	366520			366520			366520								
Total (cod 01 la 39.2)	40	366520	366520			366520			366520								

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

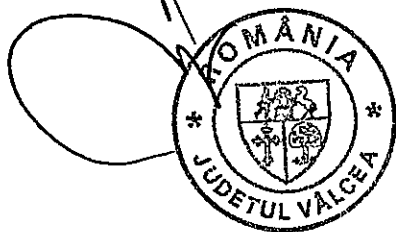
**Plati restante - Total
la data de 31-03-2021**

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7197535	7318399	7318399
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3791061	2736964	2736964
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	3406474	4581435	4581435
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7127292	7310069	7310069
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3720818	2728634	2728634
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3406474	4581435	4581435
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7127292	7310069	7310069
-sub 30 de zile	161	3720818	2728634	2728634
-peste 30 de zile	162	3406474	4581435	4581435
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Imprumuturi 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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	70243	8330	8330
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	70243	8330	8330
-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			
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:	310	70243	8330	8330

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	70243	8330	8330
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la 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:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	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 din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2021

Cod 42

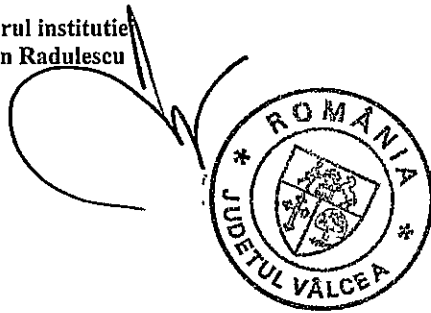
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	70243	325488	325488
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	70243	193451	193451
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		132037	132037
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		317158	317158
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		185121	185121
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		132037	132037
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		317158	317158
-sub 30 de zile	161		185121	185121
-peste 30 de zile	162		132037	132037
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Imprumuturi 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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	70243	8330	8330
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	70243	8330	8330
-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			
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:	310	70243	8330	8330

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	70243	8330	8330
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la 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:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (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:	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

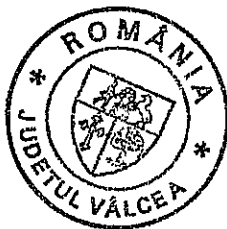
Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)
la data de 31-03-2021

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7127292	6969766	6969766
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	3720818	2520368	2520368
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	3406474	4449398	4449398
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7127292	6969766	6969766
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3720818	2520368	2520368
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3406474	4449398	4449398
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7127292	6969766	6969766
-sub 30 de zile	161	3720818	2520368	2520368
-peste 30 de zile	162	3406474	4449398	4449398
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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			

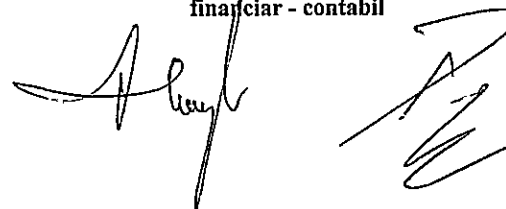
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-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			
Imprumuturi 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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (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:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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			
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:	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			
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:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	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 ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 31-03-2021

Cod 53

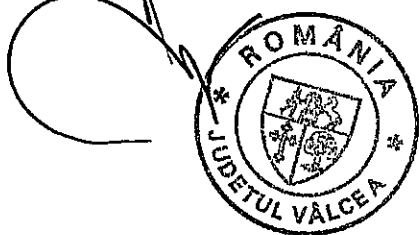
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		23145	23145
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		23145	23145
-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			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		23145	23145
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		23145	23145
-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			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		23145	23145
-sub 30 de zile	161		23145	23145
-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			
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:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	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
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Imprumuturi 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:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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			
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:	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			
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:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	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 31-03-2021**

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	11300692	%	4297069					
2	sold la finele perioadei	7318399	%	962448					
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);

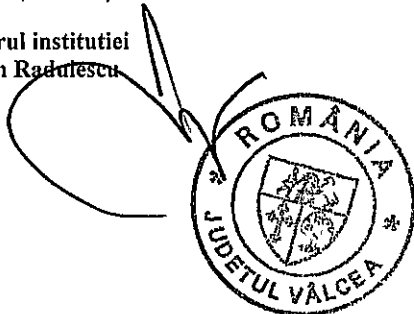
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) 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 locale (Sursa A)
la data de 31-03-2021**

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	286839	%						
2	sold la finele perioadei	325488	%						
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);

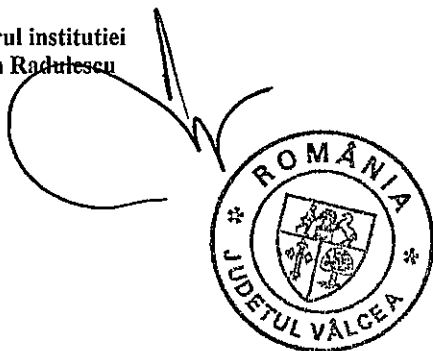
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) 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 de venituri proprii
(Sursa F - Spital)
la data de 31-03-2021**

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: 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	11013853	%	4297069					
2	sold la finele perioadei	6969766	%	962448					
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);

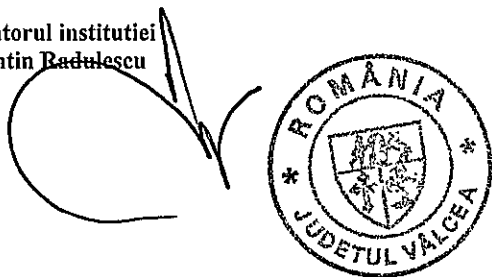
***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) 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 institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 31-03-2021

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		%						
2	sold la finele perioadei	23145	%						
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);

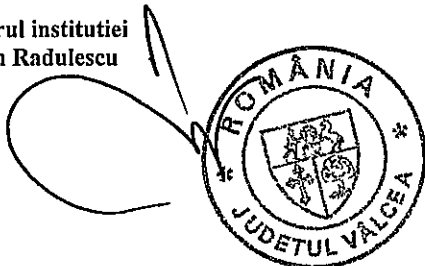
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) 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

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2021

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
	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

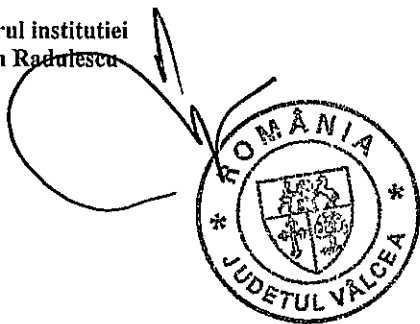
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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 ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2021**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		15
	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	134451706	133038286
	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	134451706	133038301
	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	134451706	133038301
	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		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	2391783	406908
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	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	891154	954118
	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	891154	954118
	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	891154	954118
	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		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	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	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	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		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
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 in 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 in 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 in 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	1808201	1803360
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	1808201	1803360
	-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	23374063	10933999
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	23374063	10933999
	-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		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5938673	6298276
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	5938673	6298276
	-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	5938673	6298276
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	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	15095813	18532772
	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	2596931	3122584
	Sume solicitate 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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1313353	1407969
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	473208	568186
	-societati nefinanciare (S11)	205	840145	839783
	- 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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate 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		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	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		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate 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		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	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		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din 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		16825815
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		16825815
	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		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		16825815
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	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:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	17656163	16994133

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	17656163	16994133
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	17656163	16994133
	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 :	291	X	X
	-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
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea 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:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	12041	29999
	-Societati nefinanciare (S11)	313	12041	29999
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

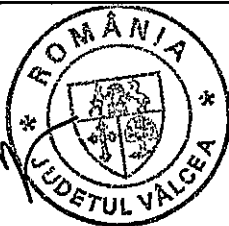
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-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		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	27387451	20955403
	-Societati nefinanciare (S11)	321	27387451	20955403
	-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		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	11501446	11228924
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	17047206	16971007
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13115	15552
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	28561767	28215483
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	70867718	66111212
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	2154497	2121207
	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	2154497	2121207
	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	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (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
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	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
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		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
Auxillari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		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



(Handwritten signature of Constantin Radulescu)

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

(Handwritten signature of the financial-accounting department head)

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
TOTAL VENITURI	00.01	656704460	√ 96186700	√ 117803907	√ 44164982	√ 73638925	√ 73282219	21306	44500382
VENITURI PROPRII	49.90	159790750	48609900	74618762	44164982	30453780	30097074	21306	44500382
I. VENITURI CURENTE	00.02	181721290	39166650	83781749	44161801	39619948	39263242	21306	44497201
A. VENITURI FISCALE	00.03	175452290	37663040	46050993	8292799	37758194	37759795		8291198
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	52085000	12357600	20648995	8292799	12356196	12357797		8291198
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	22000	1600	8292799	8292799		1601		8291198
Impozit pe profit	01.02	22000	1600	8292799	8292799		1601		8291198
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	22000	1600	8292799	8292799		1601		8291198
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	52063000	12356000	12356196		12356196	12356196		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	52063000	12356000	12356196		12356196	12356196		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	45670000	12356000	12356196		12356196	12356196		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6393000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	123367290	25305440	25401998		25401998	25401998		
Sume defalcate din TVA	11.02	122297290	24971000	24970000		24970000	24970000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	67225000	9622000	9621750		9621750	9621750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	8106290							

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	46966000	15349000	15348250		15348250	15348250		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1070000	334440	431998		431998	431998		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	970000	305270	402831		402831	402831		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	7000	104556		104556	104556		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	942000	298270	298275		298275	298275		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	29170	29167		29167	29167		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	29170	25695		25695	25695		
Aviz drum	16.02.03.00.02			3472		3472	3472		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6269000	1503610	37730756	35869002	1861754	1503447	21306	36206003
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4970000	1235710	29661569	28063522	1598047	1235709	1134	28424726
Venituri din proprietate	30.02	4970000	1235710	29660435	28063522	1596913	1235709		28424726
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4970000	1235710	29320193	27723280	1596913	1235709		28084484
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4970000	1235710	29320193	27723280	1596913	1235709		28084484
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
Venituri din dobanzi	31.02			1134		1134		1134	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			1134		1134		1134	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1299000	267900	8069187	7805480	263707	267738	20172	7781277
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	229000	6800	1731942	1728692	3250	6750		1725192
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	9000	2500	2466		2466	2466		

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 recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	220000	4300	1729476	1728692	784	4284		1725192
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90000	2100	4969626	4968117	1509	2040	✓ 20172	4947414
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90000	2100	4969626	4968117	1509	2040	20172	4947414
Diverse venituri	36.02	980000	259000	1367619	1108671	258948	258948	✓	1108671
Alte venituri	36.02.50	980000	259000	1367619	1108671	258948	258948		1108671
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2225920	-98070	-98068		-98068	-98068		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2225920	98070	98068		98068	98068		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	20000		3207	3181	26	26		3181
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000		3207	3181	26	26		3181
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000		3207	3181	26	26		3181
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	100346750	34414250	15803806		15803806	15803806		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	100346750	34414250	15803806		15803806	15803806		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	100346750	34414250	15803806		15803806	15803806		
IV. SUBVENTII	00.17	139712910	16385210	16107472		16107472	16107472		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	139712910	16385210	16107472		16107472	16107472		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	139712910	16385210	16107472		16107472	16107472		
B. Curente	00.20	139712910	16385210	16107472		16107472	16107472		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2558000	464250	282583		282583	282583		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	450000	450000		450000	450000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	96201290	14794600	14794603		14794603	14794603		

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
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	39904620	676360	580286		580286	580286		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	234903510	6220590	2107673		2107673	2107673		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	182755560	4072640	1770409		1770409	1770409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	181894560	3211640	910244		910244	910244		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	861000	861000	860165		860165	860165		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2147950	2147950	224731		224731	224731		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2147950	2147950	67805		67805	67805		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			128861		128861	128861		
Prefinantare	48.02.02.03			28065		28065	28065		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50000000		104673		104673	104673		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50000000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			104673		104673	104673		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			7860		7860	7860		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01			7860		7860	7860		
TOTAL VENITURI <i>FUND</i>	00.01	183102370	✓ 39982830	✓ 84416264	✓ 44161801	✓ 40254463	✓ 39897757	✓ 21306	44497201
VENITURI PROPRII	49.90	59424000	14195650	58811749	44161801	14649948	14293242	21306	44497201
I. VENITURI CURENTE	00.02	179495370	39068580	83683681	44161801	39521880	39165174	✓ 21306	44497201

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
A. VENITURI FISCALE	00.03	175452290	37663040	46050993	8292799	37758194	37759795		8291198
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	52085000	12357600	20648995	8292799	12356196	12357797		8291198
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	22000	1600	8292799	8292799		1601		8291198
Impozit pe profit	01.02	22000	1600	8292799	8292799		1601		8291198
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	22000	1600	8292799	8292799		1601		8291198
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	52063000	12356000	12356196		12356196	12356196		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	52063000	12356000	12356196		12356196	12356196		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	45670000	12356000	12356196		12356196	12356196		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6393000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	123367290	25305440	25401998		25401998	25401998		
Sume defalcate din TVA	11.02	122297290	24971000	24970000		24970000	24970000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	67225000	9622000	9621750		9621750	9621750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	8106290							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46966000	15349000	15348250		15348250	15348250		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1070000	334440	431998		431998	431998		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	970000	305270	402831		402831	402831		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	28000	7000	104556		104556	104556		

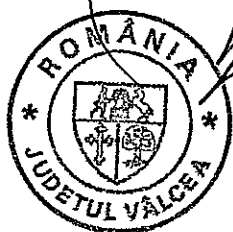
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	942000	298270	298275		298275	298275		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	100000	29170	29167		29167	29167		
AC/CU	16.02.03.00.01	100000	29170	25695		25695	25695		
Aviz drum	16.02.03.00.02			3472		3472	3472		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4043080	1405540	37632688	35869002	1763686	1405379	21306	36206003
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4970000	1235710	29661569	28063522	1598047	1235709	1134	28424726
Venituri din proprietate	30.02	4970000	1235710	29660435	28063522	1596913	1235709		28424726
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4970000	1235710	29320193	27723280	1596913	1235709		28084484
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4970000	1235710	29320193	27723280	1596913	1235709		28084484
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
Venituri din dobanzi	31.02			1134		1134		1134	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			1134		1134		1134	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-926920	169830	7971119	7805480	165639	169670	20172	7781277
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	229000	6800	1731942	1728692	3250	6750		1725192
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	9000	2500	2466		2466	2466		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	220000	4300	1729476	1728692	784	4284		1725192
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	90000	2100	4969626	4968117	1509	2040	20172	4947414
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	90000	2100	4969626	4968117	1509	2040	20172	4947414
Diverse venituri	36.02	980000	259000	1367619	1108671	258948	258948		1108671
Alte venituri	36.02.50	980000	259000	1367619	1108671	258948	258948		1108671
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2225920	-98070	-98068		-98068	-98068		

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
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2225920	-98070	-98068		-98068	-98068		
IV. SUBVENTII	00.17	3607000	914250	732583		732583	732583		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3607000	914250	732583		732583	732583		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3607000	914250	732583		732583	732583		
B. Curente	00.20	3607000	914250	732583		732583	732583		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2558000	464250	282583		282583	282583		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	450000	450000		450000	450000		
TOTAL VENITURI <i>Depr.</i>	00.01	473602090	✓ 56203870	✓ 33387643	✓ 3181	✓ 33384462	✓ 33384462	✓	3181
VENITURI PROPRII	49.90	100366750	34414250	15807013	3181	15803832	15803832		3181
I. VENITURI CURENTE	00.02	2225920	98070	98068		98068	98068		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2225920	98070	98068		98068	98068		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2225920	98070	98068		98068	98068		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2225920	98070	98068		98068	98068		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2225920	98070	98068		98068	98068	✓	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	20000		3207	3181	26	26		3181
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000		3207	3181	26	26		3181
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000		3207	3181	26	26		3181
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	100346750	34414250	15803806		15803806	15803806		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	100346750	34414250	15803806		15803806	15803806		
IV. SUBVENTII	00.17	136105910	15470960	15374889		15374889	15374889		

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
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	136105910	15470960	15374889		15374889	15374889		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	136105910	15470960	15374889		15374889	15374889		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	96201290	14794600	14794603		14794603	14794603		
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	39904620	676360	580286		580286	580286		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	234903510	6220590	2107673		2107673	2107673		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	182755560	4072640	1770409		1770409	1770409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	181894560	3211640	910244		910244	910244		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	861000	861000	860165		860165	860165		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2147950	2147950	224731		224731	224731		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2147950	2147950	67805		67805	67805		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			128861		128861	128861		
Prefinantare	48.02.02.03			28065		28065	28065		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	50000000		104673		104673	104673		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	50000000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			104673		104673	104673		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15			7860		7860	7860		

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 anul curent	48.02.15.01 ✓			7860		7860	7860		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49-02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2077000	187500	656704460	100848440	617520600	120397120	61828636	58568484	45493579
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	2070700	187500	183102370	44644570	146953972	97768397	39386067	58382330	43890897
CHELTUIELI CURENTE	01	2070700	187500	180454240	43982530	144760272	97560797	39178467	58382330	43890897
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	83700		98739700	25915470	96358999	81090893	25300215	55790678	26875249
Cheltuieli salariale in bani	10.01	83700		96573520	25346240	94246969	79309570	24747935	54561635	24437763
Salarii de baza	10.01.01			69809740	18916700	67825120	55537235	18519156	37018079	18266704
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13333150	3146670	13333150	13333150	3062055	10271095	3096439
Alte sporuri	10.01.06			3725160	728350	3725160	3725160	708646	3016514	703017
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1591800	243370	1591800	319800	242523	77277	307667
Drepturi de delegare	10.01.13			25290	6310	20290	1920	1920		3380
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	83700		133700	5400	5269	5269	5269		5269
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5249760	1324410	5105760	4637760	1293363	3344397	1298222
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2704920	975030	2640420	1749276	915003	834273	757065
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1150						1887132
Tichete de masa	10.02.01			1150						
Vouchere de vacanta	10.02.06									1887132
Contributii	10.03			2165030	569230	2112030	1781323	552280	1229043	550354
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			5270	5270	5270	5261	5261		5261
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			170	170	170	167	167		167
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1740	1740	1740	1731	1731		1731
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			50	50	50	50	50		50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			290	290	290	283	283		283

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			2157510	561710	2104510	1773831	544788	1229043	542862
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	950000	57500	35645590	7980380	7262958	7262958	4799348	2463610	7690452
Bunuri si servicii	20.01	423000	48300	10097350	3099530	3085238	3085238	2062399	1022839	3267144
Furnituri de birou	20.01.01	36000		214630	45730	23061	23061	11329	11732	55203
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17500		213000	47500	31	31	31		50582
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	179000	28100	3635000	1414370	1436860	1436860	1155266	281594	1682364
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31500	8300	821000	259780	302559	302559	223441	79118	227435
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23000		329950	3730	1430	1430	1421	9	80200
Piese de schimb	20.01.06	15000		68500	16000	9078	9078	6918	2160	14311
Transport	20.01.07			47700	4500	4284	4284	4284		4284
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15000	2970	351830	103890	91694	91694	82240	9454	83842
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38000		413730	118560	95223	95223	65355	29868	104788
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	68000	8930	4002010	1085470	1121018	1121018	512114	608904	964135
Reparatii curente	20.02.00	356400		17734300	3157500	3021745	3021745	1740489	1281256	2726059
Hrana	20.03	50000	4200	3499080	828640	502327	502327	453547	48780	944793
Hrana pentru oameni	20.03.01	50000	4200	3499080	828640	502327	502327	453547	48780	944793
Medicamente si materiale sanitare	20.04	6000		563830	136320	71317	71317	57194	14123	102184
Medicamente	20.04.01	500		220250	73500	57906	57906	55938	1968	50276
Materiale sanitare	20.04.02	500		214580	31820	1366	1366	326	1040	19591
Dezinfectanti	20.04.04	5000		129000	31000	12045	12045	930	11115	32317
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20000		811250	114000	21998	21998	12085	9913	37994
Uniforme si echipament	20.05.01	5000		160500	20000					9741
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			119200	33000					3699
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000		531550	61000	21998	21998	12085	9913	24554
Daplasari, detasari, transferari	20.06	4000		82500	13500	7427	7427	5947	1480	6914
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000		82500	13500	7427	7427	5947	1480	6914

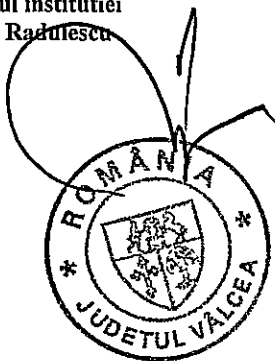
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000		130850	25860	23710	23710	4230	19480	3730
Pregatire profesionala	20.13.00	23000		96000	250					
Protectia muncii	20.14.00	2600		557090	173710	130064	130064	85908	44156	109958
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	10000		60000						
Alte cheltuieli	20.30	43000	5000	2013340	431070	399132	399132	377549	21583	491676
Reclama si publicitate	20.30.01			15000	3500	3500	3500	2221	1279	650
Protocol si reprezentare	20.30.02			7000	500	500	500		500	427
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			31300	6100	5810	5810	5225	585	5225
Chirii	20.30.04			33940	11500	11895	11895	8843	3052	9107
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	43000	5000	1926100	409470	377427	377427	361260	16167	476267
TITLUL III DOBANZI	30			735580	197880	735580	194088	194088		194088
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	197880	735580	194088	194088		194088
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	197880	735580	194088	194088		194088
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			731840						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			731840						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			19719730	5664750	19719730	5377500	5377500		5377500
Transferuri curente	51.01			19719730	5664750	19719730	5377500	5377500		5377500
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			15400000	4623000	15400000	4347500	4347500		4347500
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3200000	1041750	3200000	1030000	1030000		1030000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1119730		1119730				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1662000	12000	1662000	11599	11599		11599
A. Transferuri interne	55.01			1662000	12000	1662000	11599	11599		11599

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					
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1662000	12000	1662000	11599	11599		11599
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	913000	130000	9699000	1094250	5933372	500372	399090	101282	663932
Ajutoare sociale	57.02	913000	130000	9699000	1094250	5933372	500372	399090	101282	663932
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	913000	130000	4266000	594250	500372	500372	399090	101282	380262
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			5433000	500000	5433000				283670
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	124000		13520800	3117800	13087633	3123387	3096627	26760	3078077
Burse	59.01.00	124000		124000						
Asociatii si fundatii	59.11.00			500000		500000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	2988000	12356000	2979164	2979164		2977774
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			540800	129800	231633	144223	117463	26760	100303
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2648130	662040	2648130	662030	662030		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			2648130	662040	2648130	662030	662030		
Rambursari de credite interne	81.02			2648130	662040	2648130	662030	662030		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2648130	662040	2648130	662030	662030		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-454430	-454430	-454430		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-454430	-454430	-454430		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-454430	-454430	-454430		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6300		473602090	✓ 56203870	✓ 470566628	✓ 22628723	✓ 22442569	✓ 186154	1602682
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2476050	1961080	2476050	323643	323643		323643
Transferuri de capital	51.02			2476050	1961080	2476050	323643	323643		323643
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2476050	1961080	2476050	✓ 323643	323643		323643
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1645910		1645910	✓			

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					
A. Transferuri interne	55.01			1645910		1645910				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910		1645910				
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56						124926		124926	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01						124926		124926	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03						124926		124926	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			336683920	30889750	334443218	8986739	8925511	61228	507035
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			271836370	27799080	271055270	8571935	8571936	-1	146746
Finantare nationala	58.01.01			44728800	6426440	44728800	3431498	3431498		134300
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			227107570	21372640	226326470	5140437	5140438	-1	12446
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			4401680	2970670	3114078	349403	288174	61229	274349
Finantare nationala	58.02.01			820560	358980	622569	145844	136314	9530	87092
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			3571270	2609190	2491509	203559	151860	51699	187257
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	2500					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			60273870	120000	60273870	65401	65401		52545
Finantare nationala	58.03.01			10273870	120000	10273870	65401	65401		52545
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000		50000000				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			172000						33395
Finantarea nationala	58.15.01			150200						5468
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			21800						19842
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6300		132796210	23353040	132001450	13193415	13193415		772004
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6300		132796210	23353040	132001450	13193415	13193415		772004
Active fixe	71.01	6300		132796210	23353040	132001450	13193415	13193415		772004

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			128430350	21307740	128252090	11464188	11464188		28878
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2277200	1880000	1914500	1724328	1724328		512340
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			107300	10300	22300	4899	4899		151890
Alte active fixe	71.01.30	6300		1981360	155000	1812560	.			78896

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



100,66

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2021

-lei-

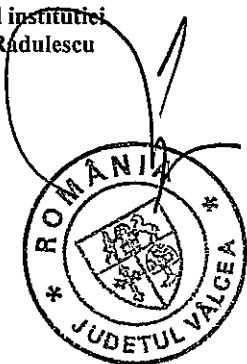
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			30328690	9312660	27839877	6177792	5801566	376226	6409267
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			23645000	5994410	21156187	5779090	5402864	376226	6173091
CHELTUIELI CURENTE	01			23645000	5994410	21306840	5929743	5553517	376226	6173091
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			20356000	5190570	20356000	5126714	5126714		5390450
Cheltuieli salariale in bani	10.01			19911300	5073050	19911300	5012721	5012721		5060225
Salarii de baza	10.01.01			16260960	3976530	16260960	3973075	3973075		3882600
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1490400	218580	1490400	218400	218400		282048
Drepturi de delegare	10.01.13			19910	5910	19910	1540	1540		3000
Indemnizatii de hrana	10.01.17			617920	149920	617920	149920	149920		149149
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1522110	722110	1522110	669786	669786		743428
Cheltuieli salariale in natura	10.02									215082
Vouchere de vacanta	10.02.06									215082
Contributii	10.03			444700	117520	444700	113993	113993		115143
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			5270	5270	5270	5261	5261		5261
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			170	170	170	167	167		167
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1740	1740	1740	1731	1731		1731
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			50	50	50	50	50		50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			290	290	290	283	283		283
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			437180	110000	437180	106501	106501		107651
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3100000	761840	761840	761840	385614	376226	741671
Bunuri si servicii	20.01			2657000	717700	717700	717700	368040	349660	707923
Furnituri de birou	20.01.01			48000	6500	6500	6500	2273	4227	7965

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					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			28500						3384
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			335000	174730	174730	174730	132650	42080	158254
Apa, canal si salubritate	20.01.04			33000	9500	9500	9500	9265	235	9057
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			113000						21700
Piese de schimb	20.01.06			20000	6500	6500	6500	5708	792	6065
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			80000	24470	24470	24470	22039	2431	20832
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			70000	16000	16000	16000	10373	5627	15426
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1929500	480000	480000	480000	185732	294268	465240
Reparatii curente	20.02.00			20000	11100	11100	11100	275	10825	9094
Medicamente si materiale sanitare	20.04			106000	2040	2040	2040		2040	2934
Materiale sanitare	20.04.02			76000	1040	1040	1040		1040	
Dezinfectanti	20.04.04			30000	1000	1000	1000		1000	2934
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			90000	6000	6000	6000	2082	3918	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			90000	6000	6000	6000	2082	3918	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			21000	5000	5000	5000	3855	1145	4840
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			21000	5000	5000	5000	3855	1145	4840
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			20000	4000	4000	4000	3020	980	2520
Pregatire profesionala	20.13.00			1000						
Protectia muncii	20.14.00			30000	5000	5000	5000	1309	3691	3927
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			50000						
Alte cheltuieli	20.30			105000	11000	11000	11000	7033	3967	10433
Reclama si publicitate	20.30.01			15000	3500	3500	3500	2221	1279	650
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	500	500	500		500	427
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	2000	2000	2000	1415	585	1415
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70000	5000	5000	5000	3397	1603	7941

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					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	12000	72000	11599	11599	✓	11599
A. Transferuri interne	55.01			72000	12000	72000	11599	11599		11599
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	12000	72000	11599	11599		11599
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			117000	30000	117000	29590	29590	✓	29371
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			117000	30000	117000	29590	29590		29371
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-150653	-150653	-150653		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-150653	-150653	-150653		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-150653	-150653	-150653		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6683690	✓ 3318250	✓ 6683690	✓ 398702	✓ 398702		236176
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1645910		1645910				
A. Transferuri interne	55.01			1645910		1645910				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1645910		1645910				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			2873070	2587950	2873070	108395 ³⁹	108395 ³⁹		88145
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2873070	2587950	2873070	108395	108395		88145
Finantare nationala	58.02.01			585120	300000	585120	108395	108395		54524
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			2287950	2287950	2287950				33621
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2164710	730300	2164710	290307	290307		148031
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2164710	730300	2164710	290307	290307		148031
Active fixe	71.01			2164710	730300	2164710	290307	290307		148031
Constructii	71.01.01			1988000	640000	1988000	285408	285408		14489
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									104466
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10300	10300	10300	4899	4899		16236

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30			166410	80000	166410				12840

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Handwritten signature of the head of the financial-accounting department, written in black ink.

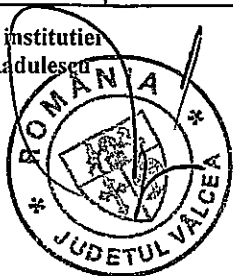
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 la data de 31-03-2021

-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			3023950	620850	2182960	582030	581487	543	583672
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3023950	620850	2182960	582030	581487	543	582646
CHELTUIELI CURENTE	01			3023950	620850	2182960	582030	581487	543	582646
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	12000	50000	11180	11180		7460
Cheltuieli salariale in bani	10.01			50000	12000	50000	11180	11180		7460
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			50000	12000	50000	11180	11180		7460
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			130000	20850	20850	20850	20307	543	25186
Bunuri si servicii	20.01			63960	5870	5870	5870	5332	538	10211
Furnituri de birou	20.01.01			2000						229
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35000	1430	1430	1430	1421	9	6071
Piese de schimb	20.01.06			3000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4980	1300	1300	1300	772	528	772
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			13480	2960	2960	2960	2960		2960
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5500	180	180	180	179	1	179
Hrana	20.03			40000	14440	14440	14440	14440		14440
Hrana pentru oameni	20.03.01			40000	14440	14440	14440	14440		14440
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1550						
Medicamente	20.04.01			750						
Materiale sanitare	20.04.02			800						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			11350						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			11350						
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000						

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					
Pregatire profesionala	20.13.00			4000						
Protectia muncii	20.14.00			1640	540	540	540	535	5	535
Alte cheltuieli	20.30			6500						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			500						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			731840						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			731840						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2112110	588000	2112110	550000	550000		550000
Transferuri curente	51.01			2112110	588000	2112110	550000	550000		550000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2000000	588000	2000000	550000	550000		550000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			112110		112110				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1026
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1026
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									1026
Active fixe	71.01									1026
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1026

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



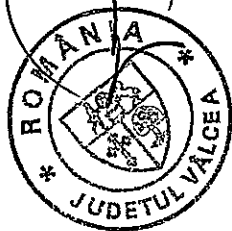
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 31-03-2021

-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			735580	197880	735580	194088	194088		194088
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			735580	197880	735580	194088	194088		194088
CHELTUIELI CURENTE	01			735580	197880	735580	194088	194088		194088
TITLUL III DOBANZI	30			735580	197880	735580	194088	194088		194088
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			735580	197880	735580	194088	194088		194088
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			735580	197880	735580	194088	194088		194088

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

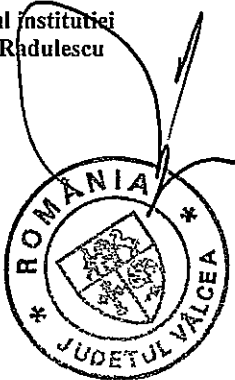
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
60.02 la data de 31-03-2021

-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			300000	106840	122840	106840	80089	26751	124398
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			284000	✓106840	✓106840	✓106840	✓80089	26751	120358
CHELTUIELI CURENTE	01			284000	106840	106840	106840	80089	26751	120358
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			284000	106840	106840	106840	80089	26751	120358
Bunuri si servicii	20.01			230000	106840	106840	106840	80089	26751	117824
Furnituri de birou	20.01.01			10000						3051
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000						1286
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	37540	37540	37540	27206	10334	34044
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	2480	2480	2480	2473	7	2184
Carburanti si lubrifianti	20.01.05									2100
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	3600	3600	3600	3511	89	3557
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			125000	61370	61370	61370	45530	15840	69936
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			8000	1850	1850	1850	1369	481	1666
Reparatii curente	20.02.00			40000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4000						2534
Medicamente	20.04.01			2000						
Materiale sanitare	20.04.02									1039
Dezinfectanti	20.04.04			2000						1495
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5200						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			1200						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000						
Alte cheltuieli	20.30			4800						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			800						

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 SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16000		16000				4040
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			16000		16000				4040
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			16000		16000				4040
Active fixe	71.01			16000		16000				4040
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2482
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12000		12000				1258
Alte active fixe	71.01.30			4000		4000				300

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

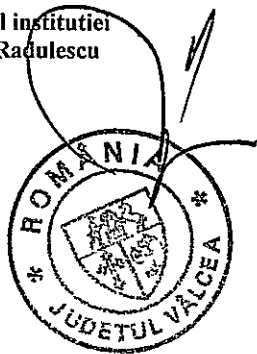
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2021

-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			300000	30850	67350	30850	15817	15033	94863
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			263500	✓30850	✓30850	✓30850	✓15817	15033	65821
CHELTUIELI CURENTE	01			263500	30850	30850	30850	15817	15033	65821
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			263500	30850	30850	30850	15817	15033	65821
Bunuri si servicii	20.01			127500	27980	27980	27980	13411	14569	35468
Furnituri de birou	20.01.01			2000						1408
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000						567
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			27000	10500	10500	10500	7944	2556	10379
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6000	3000	3000	3000	1791	1209	1791
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			28500						6256
Piese de schimb	20.01.06			5000						2155
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17000	6000	6000	6000	3597	2403	3597
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	8480	8480	8480	79	8401	8057
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									1258
Reparatii curente	20.02.00			23000						18302
Medicamente si materiale sanitare	20.04									9645
Materiale sanitare	20.04.02									5004
Dezinfectanti	20.04.04									4641
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			103700						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			103700						
Alte cheltuieli	20.30			9300	2870	2870	2870	2406	464	2406
Protocol si reprezentare	20.30.02			2000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			4300	2100	2100	2100	2100		2100
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	770	770	770	306	464	306

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			36500		36500				29042
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			36500		36500				29042
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			36500		36500				29042
Active fixe	71.01			36500		36500				29042
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			34500		34500				25587
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3062
Alte active fixe	71.01.30			2000		2000				393

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2077000	187500	11358830	954900	7735651	289821	255432	34389	717485
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	2070700	187500	9339700	√ 829900	√ 5722821	√ 289821	√ 255432	34389	698297
CHELTUIELI CURENTE	01	2070700	187500	9339700	829900	5723140	290140	255751	34389	698297
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	83700		133700	5400	5269	5269	5269		5269
Cheltuieli salariale in bani	10.01	83700		133700	5400	5269	5269	5269		5269
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	83700		133700	5400	5269	5269	5269		5269
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	950000	57500	1941000	194500	154871	154871	128414	26457	287290
Bunuri si servicii	20.01	423000	48300	779800	86200	79290	79290	59597	19693	175598
Furnituri de birou	20.01.01	36000		39700	1300					1125
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17500		25000	2500	31	31	31		6625
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	179000	28100	410000	48600	48307	48307	38698	9609	127539
Apa, canal si salubritate	20.01.04	31500	8300	42000	9800	9722	9722	7063	2659	7063
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23000		29000						8954
Piese de schimb	20.01.06	15000		17000	2000					
Transport	20.01.07			47700	4500	4284	4284	4284		4284
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15000	2970	19300	3970	3908	3908	3443	465	3443
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	38000		61000	2500	2104	2104	2104		2104
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	68000	8930	89100	11030	10934	10934	3974	6960	14461
Reparatii curente	20.02.00	356400		546300	11400	650	650	650		2578
Hrana	20.03	50000	4200	185000	24200	21696	21696	19081	2615	19888
Hrana pentru oameni	20.03.01	50000	4200	185000	24200	21696	21696	19081	2615	19888
Medicamente si materiale sanitare	20.04	6000		13000	3000	702	702	702		4465
Medicamente	20.04.01	500		2500	1000	376	376	376		508

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					
Materiale sanitare	20.04.02	500		2500	1000	326	326	326		2922
Dezinfectanti	20.04.04	5000		8000	1000					1035
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	20000		78500	1000	675	675	675		37285
Uniforme si echipament	20.05.01	5000		5000						9032
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									3699
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15000		73500	1000	675	675	675		24554
Depasari, detasari, transferari	20.06	4000		5000	1000					
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4000		5000	1000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	12000		12000						
Pregatire profesionala	20.13.00	23000		33000						
Protectia muncii	20.14.00	2600		6600	2000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	10000		10000						
Alte cheltuieli	20.30	43000	5000	271800	65700	51858	51858	47709	4149	47476
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2000	1710	1710	1710		1710
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	43000	5000	269800	63700	50148	50148	45999	4149	45766
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	913000	130000	7141000	630000	5563000	130000	122068	7932	405738
Ajutoare sociale	57.02	913000	130000	7141000	630000	5563000	130000	122068	7932	405738
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	913000	130000	1708000	130000	130000	130000	122068	7932	122068
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			5433000	500000	5433000				283670
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	124000		124000						
Burse	59.01.00	124000		124000						
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					0,32 -319	0,52 -319	0,52 -319		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-319	-319	-319		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-319	-319	-319		

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 SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	6300		2019130	125000	2012830				19188
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1881830		1881830				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1881830		1881830				
Finantare nationala	58.01.01			345000		345000				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1536830		1536830				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6300		137300	125000	131000				19188
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6300		137300	125000	131000				19188
Active fixe	71.01	6300		137300	125000	131000				19188
Constructii	71.01.01			131000	125000	131000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1222
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									17966
Alte active fixe	71.01.30	6300		6300						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

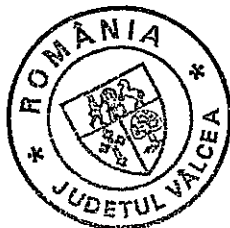
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			31909520	6437150	31909520	1354820	1354820		1006447
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1607620	✓ 450000	✓ 1607620	✓ 450000	✓ 450000		450000
CHELTUIELI CURENTE	01			1607620	450000	1607620	450000	450000		450000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1607620	450000	1607620	450000	450000		450000
Transferuri curente	51.01			1607620	450000	1607620	450000	450000		450000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1500000	450000	1500000	450000	450000		450000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			107620		107620				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30301900	✓ 5987150	30301900	904820	904820		556447
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2476050	1961080	2476050	323643	323643		323643
Transferuri de capital	51.02			2476050	1961080	2476050	323643	323643		323643
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			2476050	1961080	2476050	323643	323643		323643
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			19486970	3376070	19486970	41327	41327		38679
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			19486970	3376070	19486970	41327	41327		38679
Finantare nationala	58.01.01			1733100	600000	1733100	35070	35070		38679
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			17753870	2776070	17753870	6257	6257		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8338880	650000	8338880	539850	539850		194125
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			8338880	650000	8338880	539850	539850		194125
Active fixe	71.01			8338880	650000	8338880	539850	539850		194125

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			7988880	650000	7988880	539850	539850		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									113134
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									80991
Alte active fixe	71.01.30			350000		350000				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2021

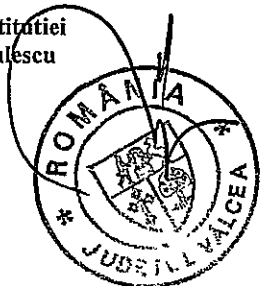
-lei-

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			45540750	8388800	42415942	7336130	7231672	104458	7295432
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			28838350	7588800	25974042	7324706	7220248	104458	7265441
CHELTUIELI CURENTE	01			28838350	7588800	25993800	7344464	7240006	104458	7265441
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3200000	957500	957500	957500	934952	22548	931127
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3125000	935500	935500	935500	914880	20620	910638
Salarii de baza	10.01.01			2820000	839000	839000	839000	821007	17993	847222
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	56000	56000	56000	54829	1171	57239
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			105000	40500	40500	40500	39044	1456	6177
Contributii	10.03			75000	22000	22000	22000	20072	1928	20489
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			75000	22000	22000	22000	20072	1928	20489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			717350	165500	165500	165500	86,62 86614	78886	129040
Bunuri si servicii	20.01			527000	147000	147000	147000	86614	60386	123723
Furnituri de birou	20.01.01			6000	1000	1000	1000	245	755	1139
Materiale pentru curatenie	20.01.02			3500						602
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			110000	40000	40000	40000	31159	8841	41935
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	3000	3000	3000	2601	399	2450
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	3000	3000	3000	2301	699	2635
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5000						1750
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			377500	100000	100000	100000	50308	49692	73212
Reparatii curente	20.02.00			30000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			25000						5317
Materiale sanitare	20.04.02			20000						5089

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					
Dezinfectanti	20.04.04			5000						228
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			22500						
Uniforme si echipament	20.05.01			500						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			22000						
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			92850	18500	18500	18500		18500	
Pregatire profesionala	20.13.00			10000						
Protectia muncii	20.14.00			4000						
Alte cheltuieli	20.30			5000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			12000000	3463000	12000000	3227500	3227500		3227500
Transferuri curente	51.01			12000000	3463000	12000000	3227500	3227500		3227500
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			11100000	3463000	11100000	3227500	3227500		3227500
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			900000		900000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			12921000	3002800	12870800	2993972993964	2990940	3024	2977774
Asociatii si fundatii	59.11.00			500000		500000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12356000	2988000	12356000	2979164	2979164		2977774
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	14800	14800	14800	11776	3024	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-19758	-19758	-19758		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-19758	-19758	-19758		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-19758	-19758	-19758		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16702400	800000	16441900	11424	11424		29991

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			13972000	800000	13800000	11424	11424		25310
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			13800000	800000	13800000	11424	11424		
Finantare nationala	58.01.01			2500000	500000	2500000	5712	5712		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			11300000	300000	11300000	5712	5712		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			172000						25310
Finantarea nationala	58.15.01			150200						5468
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			21800						19842
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2730400		2641900				4681
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			2730400		2641900				4681
Active fixe	71.01			2730400		2641900				4681
Constructii	71.01.01			2330000		2330000				2759
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1922
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			85000						
Alte active fixe	71.01.30			315400		311900				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2021

-lei-

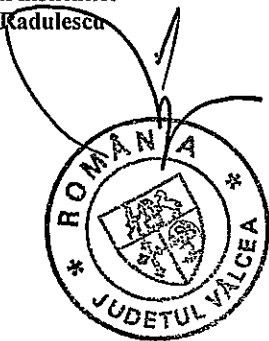
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			100581060	27973720	85384800	81984031	25367918	56616113	25421609
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			92326540	24591000	79898942	78778942	22224058	56554884	25134731
CHELTUIELI CURENTE	01			92326540	24591000	80182642	79062642	22507758	56554884	25134731
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			75000000	19750000	74990230	74990230	19222100	55768130	20540943
Cheltuieli salariale in bani	10.01			73353520	19320290	73344900	73344900	18803885	54541015	18454171
Salarii de baza	10.01.01			50728780	14101170	50725160	50725160	13725074	37000086	13536882
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			13333150	3146670	13333150	13333150	3062055	10271095	3096439
Alte sporuri	10.01.06			3725160	728350	3725160	3725160	708646	3016514	703017
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			101400	24790	101400	101400	24123	77277	25619
Drepturi de delegare	10.01.13			5380	400	380	380	380		380
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4431840	1118490	4431840	4431840	1088614	3343226	1091834
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1027810	200420	1027810	1027810	194993	832817	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1150						1672050
Tichete de masa	10.02.01			1150						
Vouchere de vacanta	10.02.06									1672050
Contributii	10.03			1645330	429710	1645330	1645330	418215	1227115	414722
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1645330	429710	1645330	1645330	418215	1227115	414722
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			12709740	3700000	3022207	3022207	2352539	669668	3684662
Bunuri si servicii	20.01			5712090	2007940	2000558	2000558	1449316	551242	2096397
Furnituri de birou	20.01.01			106930	36930	15561	15561	8811	6750	40286
Materiale pentru curatenie	20.01.02			149000	45000					38118
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2693000	1103000	1125783	1125783	917609	208174	1310213
Apa, canal si salubritate	20.01.04			720000	232000	274857	274857	200248	74609	204890
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			121450	2300					35119

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06			23500	7500	2578	2578	1210	1368	6091
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			206550	61550	49416	49416	46577	2839	49006
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			99250	27250	4309	4309	4309		4555
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1592410	492410	528054	528054	270552	257502	408119
Reparatii curente	20.02.00			575000	135000	9995	9995	9610	385	59661
Hrana	20.03			3274080	790000	466191	466191	420026	46165	910465
Hrana pentru oameni	20.03.01			3274080	790000	466191	466191	420026	46165	910465
Medicamente si materiale sanitare	20.04			414280	131280	68575	68575	56492	12083	77289
Medicamente	20.04.01			215000	72500	57530	57530	55562	1968	49768
Materiale sanitare	20.04.02			115280	29780					5537
Dezinfectanti	20.04.04			84000	29000	11045	11045	930	10115	21984
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			500000	107000	15323	15323	9328	5995	709
Uniforme si echipament	20.05.01			155000	20000					709
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			118000	33000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			227000	54000	15323	15323	9328	5995	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			54500	7500	2427	2427	2092	335	2074
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			54500	7500	2427	2427	2092	335	2074
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			6000	3360	1210	1210	1210		1210
Pregatire profesionala	20.13.00			48000	250					
Protectia muncii	20.14.00			514850	166170	124524	124524	84064	40460	105496
Alte cheltuieli	20.30			1610940	351500	333404	333404	320401	13003	431361
Chirii	20.30.04			33940	11500	11895	11895	8843	3052	9107
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1577000	340000	321509	321509	311558	9951	422254
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1700000	591750	1700000	580000	580000		580000
Transferuri curente	51.01			1700000	591750	1700000	580000	580000		580000

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 din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			1700000	591750	1700000	580000	580000		580000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2558000	464250	370372	370372	277022	93350	258194
Ajutoare sociale	57.02			2558000	464250	370372	370372	277022	93350	258194
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2558000	464250	370372	370372	277022	93350	258194
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			358800	85000	99833	99833	76097	23736	70932
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			358800	85000	99833	99833	76097	23736	70932
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-283700	-283700	-283700		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-283700	-283700	-283700		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-283700	-283700	-283700		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8254520	✓3382720	✓5485858	✓3205089	✓3143860	61229	286878
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7197060	3382720	5128358	3205089	3143860	61229	206735
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			5668450	3000000	4887350	2964081	2964081		12446
Finantare nationala	58.01.01			3800000	3000000	3800000	2964081	2964081		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1868450		1087350				12446
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1528610	382720	241008	241008	179779	61229	186204
Finantare nationala	58.02.01			235440	58980	37449	37449	27919	9530	32568
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1283320	321240	203559	203559	151860	51699	153636
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	2500					
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15									8085
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									8085
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1057460		357500				80143
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			1057460		357500				80143
Active fixe	71.01			1057460		357500				80143

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			535760		357500				11630
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			362700						44096
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									22535
Alte active fixe	71.01.30			159000						1882

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2021

-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			11900		11900				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11900		11900				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11900		11900				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			11900		11900				
Active fixe	71.01			11900		11900				
Alte active fixe	71.01.30			11900		11900				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

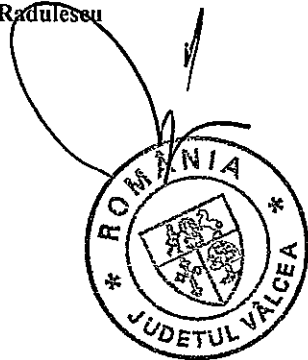
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2021

-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			110538710	3408400	110538710	1992665	1992665		210542
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3092760	590390	3092760	590385	590385		
CHELTUIELI CURENTE	01			1590000		1590000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1590000		1590000				
A. Transferuri interne	55.01			1590000		1590000				
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1590000		1590000				
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1502760	590390	1502760	590385	590385		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1502760	590390	1502760	590,38	590,38	590385	
Rambursari de credite interne	81.02			1502760	590390	1502760	590385	590385		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1502760	590390	1502760	590385	590385		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			107445950	2818010	107445950	1402280	1402280		210542
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			106623950	2743010	106623950	1402280	1402280		148166
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			46350080	2623010	46350080	1336879	1336879		95621
Finantare nationala	58.01.01			6350080	826440	6350080	426635	426635		95621
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			40000000	1796570	40000000	910244	910244		
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			60273870	120000	60273870	65401	65401		52545
Finantare nationala	58.03.01			10273870	120000	10273870	65401	65401		52545
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			50000000		50000000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			822000	75000	822000				62376
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			822000	75000	822000				62376
Active fixe	71.01			822000	75000	822000				62376

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									62376
Alte active fixe	71.01.30			822000	75000	822000				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

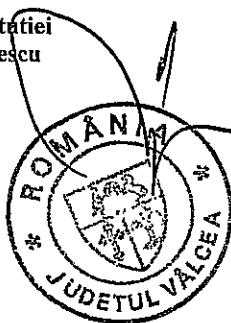
A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text "Conducatorul compartimentului financiar - contabil".

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1575200	192000	1575200	190000	190000		190000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			600000	192000	600000	190000	190000		190000
CHELTUIELI CURENTE	01			600000	192000	600000	190000	190000		190000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			600000	192000	600000	190000	190000		190000
Transferuri curente	51.01			600000	192000	600000	190000	190000		190000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			600000	192000	600000	190000	190000		190000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			975200		975200				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			975200		975200				
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			975200		975200				
Finantare nationala	58.01.01			226780		226780				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			748420		748420				

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



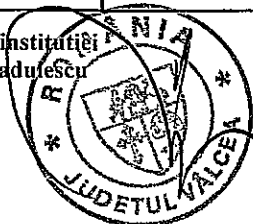
Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			317654900	42772740	304154900	19581482	18311437	1270045	2768019
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			16500000	3000000	3000000	3000000	1729954	1270046	2636424
CHELTUIELI CURENTE	01			16500000	3000000	3000000	3000000	1729954	1270046	2636424
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			16500000	3000000	3000000	3000000	1729954	1270046	2636424
Reparatii curente	20.02.00			16500000	3000000	3000000	3000000	1729954	1270046	2636424
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			301154900	39772740	301154900	16581482	16581483	-1	131595
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			183673840	18000000	183673840	4218224	4218225	-1	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			183673840	18000000	183673840	4218224	4218225	-1	
Finantare nationala	58.01.01			29773840	1500000	29773840				
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			153900000	16500000	153900000	4218224	4218225	-1	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			117481060	21772740	117481060	12363258	12363258		131595
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			117481060	21772740	117481060	12363258	12363258		131595
Active fixe	71.01			117481060	21772740	117481060	12363258	12363258		131595
Constructii	71.01.01			115456710	19892740	115456710	10638930	10638930		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1880000	1880000	1880000	1724328	1724328		68114
Alte active fixe	71.01.30			144350		144350				63481

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 31-03-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2845370	451650	2845370	576571	451645	124926	477757
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2845370	451650	2845370	451645	451645		380000
CHELTUIELI CURENTE	01			1700000	380000	1700000	380000	380000		380000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1700000	380000	1700000	380000	380000		380000
Transferuri curente	51.01			1700000	380000	1700000	380000	380000		380000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			1700000	380000	1700000	380000	380000		380000
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1145370	71650	1145370	71645	71645		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1145370	71650	1145370	71645	71645		
Rambursari de credite interne	81.02			1145370	71650	1145370	71645	71645		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			1145370	71650	1145370	71645	71645		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00						124926		124926	97757
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56						124926		124926	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01						124926		124926	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03						124926		124926	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									97757
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									97757
Active fixe	71.01									97757
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									88941
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8816

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the text "Conducatorul compartimentului financiar - contabil".

-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
TOTAL VENITURI	00.01	342850290	101720770	93612648	16796184	76816464	86965396	3475501	3171751
I. VENITURI CURENTE	00.02	204817040	56472400	55919206	16773540	39145666	49294598	3475501	3149107
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	204817040	56472400	55919206	16773540	39145666	49294598	3475501	3149107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
Venituri din proprietate	30.10	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	204717040	56447400	55860833	16733467	39127366	49277794	3463334	3119705
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	204691040	56425400	52393013	16732547	35660466	49256794	17434	3118785
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4658300	1087000	1498161	359517	1138644	667627		830534
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	720000	181000	164148		164148	164148		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	7000	9808		9808	9808		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	154641740	42969800	38470352	15424776	23045576	36883184		1587168
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	35104000	9432000	8880136		8880136	8880136		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5700000	1500000	1440000		1440000	1440000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3467000	1168600	1930408	948254	982154	1211891	17434	701083

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
Diverse venituri	36.10	5000	2000	920	920				920
Alte venituri	36.10.50	5000	2000	920	920				920
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	21000	20000	3466900		3466900	21000	3445900	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21000	20000	21000		21000	21000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1013300	-715500	-5664		-5664	-5664		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1013300	715500	5664		5664	5664		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			3445900		3445900		3445900	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2284830	2720980	1022009		1022009	1022009		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2284830	2220980	152009		152009	152009		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2284830	2220980	152009		152009	152009		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	877060	877060	50000		50000	50000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1407770	1343920	102009		102009	102009		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		500000	870000		870000	870000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		500000	870000		870000	870000		
IV. SUBVENTII	00.17	135371050	42150020	36238411	22644	36215767	36215767		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	135371050	42150020	36238411	22644	36215767	36215767		22644
Subventii de la alte administratii	43.10	135371050	42150020	36238411	22644	36215767	36215767		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18149000	5763940	5377500		5377500	5377500		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	25000						

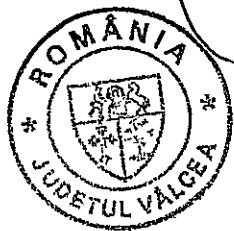
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2476050	1961080	323643		323643	323643		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	114195000	34400000	30537268	22644	30514624	30514624		22644
Alte sume primite de la UE	46.10			66502		66502	66502		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			66502		66502	66502		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	377370	377370	366520		366520	366520		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	377370	377370	366520		366520	366520		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	377370	377370	366520		366520	366520		
TOTAL VENITURI <i>FUNCTIONARE</i>	00.01	337575800	✓97322900	✓92748310	✓16796184	✓175952126	✓86101058	3475501	3171751
I. VENITURI CURENTE	00.02	203803740	55756900	55913542	16773540	39140002	49288934	3475501	3149107
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	203803740	55756900	55913542	16773540	39140002	49288934	3475501	3149107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
Venituri din proprietate	30.10	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	100000	25000	58373	40073	18300	16804	12167	29402
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	203703740	55731900	55855169	16733467	39121702	49272130	3463334	3119705
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	204691040	56425400	52393013	16732547	35660466	49256794	17434	3118785
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4658300	1087000	1498161	359517	1138644	667627		830534
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	720000	181000	164148		164148	164148		

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 serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200000	7000	9808		9808	9808		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	154641740	42969800	38470352	15424776	23045576	36883184		1587168
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	35104000	9432000	8880136		8880136	8880136		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5700000	1500000	1440000		1440000	1440000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3467000	1168600	1930408	948254	982154	1211891	17434	701083
Diverse venituri	36.10	5000	2000	920	920				920
Alte venituri	36.10.50	5000	2000	920	920				920
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-992300	-695500	3461236		3461236	15336	3445900	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	21000	20000	21000		21000	21000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1013300	-715500	-5664		-5664	-5664		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			3445900		3445900		3445900	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	877060	1377060	920000		920000	920000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	877060	877060	50000		50000	50000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	877060	877060	50000		50000	50000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	877060	877060	50000		50000	50000		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		500000	870000		870000	870000		

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 din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		500000	870000		870000	870000		
IV. SUBVENTII	00.17	132895000	40188940	35914768	22644	35892124	35892124		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	132895000	40188940	35914768	22644	35892124	35892124		22644
Subventii de la alte administratii	43.10	132895000	40188940	35914768	22644	35892124	35892124		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18149000	5763940	5377500		5377500	5377500		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	551000	25000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	114195000	34400000	30537268	22644	30514624	30514624		22644
TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	00.01	5274490	✓ 4397870	✓ 864338		✓ 864338	✓ 864338		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1013300	715500	5664		5664	5664		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1013300	715500	5664		5664	5664		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1013300	715500	5664		5664	5664		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1013300	715500	5664		5664	5664		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1013300	715500	5664		5664	5664		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1407770	1343920	102009		102009	102009		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	1407770	1343920	102009		102009	102009		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	1407770	1343920	102009		102009	102009		
IV. SUBVENTII	00.17	2476050	1961080	323643		323643	323643		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2476050	1961080	323643		323643	323643		
Subventii de la alte administratii	43.10	2476050	1961080	323643		323643	323643		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	2476050	1961080	323643		323643	323643		

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
Alte sume primite de la UE	46.10			66502		66502	66502		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			66502		66502	66502		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	377370	377370	366520		366520	366520		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	377370	377370	366520		366520	366520		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	377370	377370	366520		366520	366520		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2021

-lei-

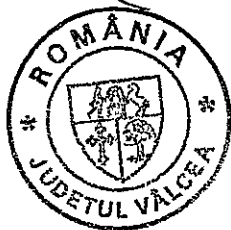
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			342850290	✓ 101720770	✓ 118506515	✓ 107414413	✓ 82973861	24440552	87969671
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			337555800	✓ 97322900	✓ 115351735	✓ 106181334	✓ 82179714	24001620	86755172
CHELTUIELI CURENTE	01			337555800	97322900	116025549	106855148	82853528	24001620	86755172
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			247104500	71226860	87905758	68231822	64209088	4022734	63126127
Cheltuieli salariale in bani	10.01			240138016	68889728	84743072	66101961	62439789	3662172	61343058
Salarii de baza	10.01.01			160044073	44572966	53515697	43056592	41340943	1715649	39922095
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			39053800	11349800	11557717	11228651	11183270	45381	11619539
Alte sporuri	10.01.06			12595200	4214000	8867938	3893903	2646260	1247643	2701012
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			13000	5000	5000	4919	4919		5489
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15359500	4765500	5400113	4306817	4076560	230257	3928081
Drepturi de delegare	10.01.13			24500	6000	6000	5000	200	4800	200
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8006443	2359962	2841834	2306211	2145737	160474	2182524
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			5041500	1616500	2548773	1299868	1041900	257968	984118
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1450
Vouchere de vacanta	10.02.06									1450
Contributii	10.03			6966484	2337132	3162686	2129861	1769299	360562	1781619
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1717400	604000	1054000	596681	381633	215048	392829
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	2500	2500				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	12500	12500				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	2500	2500				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	4000	4000				

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			5164084	1711632	2087186	1533180	1387666	145514	1388790
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			90241300	26016040	27963331	38539635	18596511	19943124	23580676
Bunuri si servicii	20.01			22042600	7222470	7902238	9371188	4720768	4650420	5501461
Furnituri de birou	20.01.01			327300	95680	109220	142543	41815	100728	58459
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1265900	353250	378765	527961	122116	405845	246902
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5178000	2041900	2233066	2245584	1603953	641631	1841472
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3181900	1143850	1229500	1199749	680011	519738	812214
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			251750	91130	106190	116246	55929	60317	66149
Piese de schimb	20.01.06			148000	89000	108180	80880	576	80304	5969
Transport	20.01.07			658100	168100	173100	263783	118769	145014	133680
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			169200	64120	70064	57527	38894	18633	40792
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6530110	1850810	1924410	2977173	1121060	1856113	1263926
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4332340	1324630	1569742	1759741	937644	822097	1031897
Reparatii curente	20.02.00			1193300	395870	609427	486304	134043	352261	110659
Hrana	20.03			3075000	915000	1070758	1262059	499681	762378	601555
Hrana pentru oameni	20.03.01			3075000	915000	1070758	1262059	499681	762378	601555
Medicamente si materiale sanitare	20.04			61937000	16539000	17353096	26451057	13031644	13419413	17229660
Medicamente	20.04.01			37556000	10376250	10668309	15236895	8688821	6548074	10088594
Materiale sanitare	20.04.02			12694000	3325750	3725286	5873021	2092275	3780746	3774725
Reactivi	20.04.03			9772500	2325500	2384964	4403695	1887030	2516665	2970502
Dezinfectanti	20.04.04			1914500	511500	574537	937446	363518	573928	395839
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1035300	471750	493022	607605	137468	470137	
Uniforme si echipament	20.05.01			322300	146750	96044	33822	7394	26428	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	75000	99948	69999	39834	30165	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			587000	250000	297030	503784	90240	413544	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			98250	49600	49530	51117	5889	45228	5889

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 interne, detasari, transferari	20.06.01			96250	49600	49530	49117	5889	43228	5889
Deplasari in strainatate	20.06.02			2000			2000		2000	
Materiale de laborator	20.09.00			10000	4000	130	130	130		537
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			24750	8700	15700	21700	331	21369	496
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	73000	103000	51200	1200	50000	1200
Pregatire profesionala	20.13.00			125000	68000	72000	49300	1800	47500	1250
Protectia muncii	20.14.00			24000	5830	5580	8179	1767	6412	3140
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			500	500					
Alte cheltuieli	20.30			565600	262320	288850	179796	61790	118006	124829
Reclama si publicitate	20.30.01			39000	8000	22134	10134	134	10000	134
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	1000	1000	399	399		399
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			22185	7185	2474	1756	1756		1756
Chirii	20.30.04			110000	35000	50000	33990	20826	13164	25372
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			389415	211135	213242	133517	38675	94842	97168
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			210000	80000	156460	83691	47929	35762	48369
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			210000	80000	156460	83691	47929	35762	48369
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5294490	✓ 4397870	✓ 3154780	✓ 1233079	✓ 794147	438932	1214499
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			377370	377370	377370	377370	366520	10850	

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					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			377370	377370	377370	377370	366520	10850	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4917120	4020500	2777410	855709	427627	428082	1214499
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			4917120	4020500	2777410	855709	427627	428082	1214499
Active fixe	71.01			4578470	3696850	2453760	532066	103984	428082	890856
Constructii	71.01.01			2089950	1913150	178888	32088	32088		232
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1230720	1077700	1019072	38978	9016	29962	876117
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									10662
Alte active fixe	71.01.30			1257800	706000	1255800	461000	62880	398120	3845
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			338650	323650	323650	323643	323643		323643

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
61.10 la data de 31-03-2021

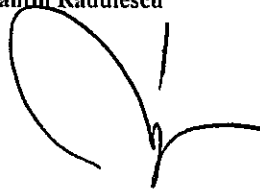
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3940500	1262000	910853	910853	908072	2781	922933
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3940500	1262000	910853	910853	908072	2781	919384
CHELTUIELI CURENTE	01			3940500	1262000	920361	920361	917580	2781	919384
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3716500	1125500	894326	894326	894326		895183
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3635000	1094000	874719	874719	874719		875485
Salarii de baza	10.01.01			2930000	880000	722342	722342	722342		725212
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			125000	40000	24007	24007	24007		24724
Alte sporuri	10.01.06			225000	60000	47888	47888	47888		48055
Drepturi de delegare	10.01.13			5000	4000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			323000	90000	77213	77213	77213		77494
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			27000	20000	3269	3269	3269		
Contributii	10.03			81500	31500	19607	19607	19607		19698
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			81500	31500	19607	19607	19607		19698
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			224000	136500	26035	26035	23254	2781	24201
Bunuri si servicii	20.01			118000	60000	25901	25901	23120	2781	23043
Furnituri de birou	20.01.01			6000	2000	1195	1195	1195		868
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	2000	841	841	841		594
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			10000	10000	1151	1151		1151	1151
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1000	57	57		57	57
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			24000	10000	5924	5924	4351	1573	4125
Piese de schimb	20.01.06			3000	3000					
Transport	20.01.07			1000	1000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19000	10000	4471	4471	4471		4472

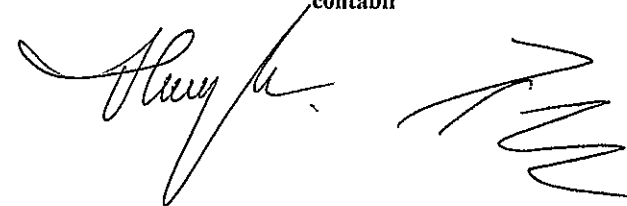
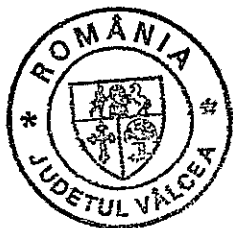
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			27000	10000	5775	5775	5775		5289
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			24000	11000	6487	6487	6487		6487
Reparatii curente	20.02.00			6000	2000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	2000					1024
Materiale sanitare	20.04.02			5000	2000					1024
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			77000	62000					
Uniforme si echipament	20.05.01			73000	60000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	2000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			4000	2000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			4000	2000					
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	1000					
Protectia muncii	20.14.00			500						
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			500	500					
Alte cheltuieli	20.30			10000	7000	134	134	134		134
Reclama si publicitate	20.30.01			1000	1000	134	134	134		134
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	4000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	2000					
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-9508	-9508	-9508		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-9508	-9508	-9508		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-9508	-9508	-9508		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3549
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3549
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									3549
Active fixe	71.01									3549

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3549

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
66.10 la data de 31-03-2021

-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			319553990	94529230	107290773	99682195	77047777	22634418	81704487
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			314577300	90131360	104388793	98449116	76253630	22195486	80552382
CHELTUIELI CURENTE	01			314577300	90131360	105037178	99097501	76902015	22195486	80552382
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			228325000	65554060	78821632	62328894	58985175	3343719	57901512
Cheltuieli salariale in bani	10.01			221796500	63355060	75869137	60336407	57334173	3002234	56245942
Salarii de baza	10.01.01			145182000	40070560	46251232	38315457	37155844	1159613	35753749
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			37537000	10906000	10895410	10777741	10770000	7741	11208005
Alte sporuri	10.01.06			12128000	4084000	8592950	3776316	2529023	1247293	2585730
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			15212000	4712000	5346613	4253457	4023200	230257	3862955
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6799000	2010000	2284428	1942837	1832860	109977	1864061
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4938500	1572500	2498504	1270599	1023246	247353	971442
Contributii	10.03			6528500	2199000	2952495	1992487	1651002	341485	1655570
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1700000	600000	1050000	593024	377976	215048	389172
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	2500	2500				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	12500	12500				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	2500	2500				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	4000	4000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4743500	1577500	1880995	1399463	1273026	126437	1266398
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			86107300	24514300	26124086	36707147	17885007	18822140	22618578
Bunuri si servicii	20.01			18867800	6065800	6489407	7907551	4071835	3835716	4684426
Furnituri de birou	20.01.01			300000	89800	104025	128868	40543	88325	45153

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					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1210000	336000	359924	506370	119808	386562	233310
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4390000	1700000	1703611	1882864	1399268	483596	1578229
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3035000	1090000	1136843	1144803	652957	491846	785097
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			146000	57000	73016	68192	45858	22334	45897
Piese de schimb	20.01.06			120000	78000	100180	70180		70180	180
Transport	20.01.07			640000	164000	170000	252683	116250	136433	131161
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			92000	35000	45588	25651	19583	6068	20513
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5149800	1386000	1477565	2229090	829882	1399208	955835
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3785000	1130000	1318655	1598850	847686	751164	889051
Reparatii curente	20.02.00			890000	320000	404417	418144	128837	289307	103984
Hrana	20.03			2875000	850000	1005758	1197059	467031	730028	545153
Hrana pentru oameni	20.03.01			2875000	850000	1005758	1197059	467031	730028	545153
Medicamente si materiale sanitare	20.04			61917500	16534500	17350596	26448557	13031644	13416913	17227492
Medicamente	20.04.01			37555000	10376000	10668059	15236645	8688821	6547824	10088594
Materiale sanitare	20.04.02			12680000	3322000	3723536	5871271	2092275	3778996	3772705
Reactivi	20.04.03			9772500	2325500	2384964	4403695	1887030	2516665	2970502
Dezinfectanti	20.04.04			1910000	511000	574037	936946	363518	573428	395691
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			867000	374000	457272	554125	133715	420410	
Uniforme si echipament	20.05.01			241000	84000	93294	32322	7294	25028	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			126000	75000	99948	69999	39834	30165	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			500000	215000	264030	451804	86587	365217	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			54000	41000	43000	10085	85	10000	85
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			54000	41000	43000	10085	85	10000	85
Materiale de laborator	20.09.00			10000	4000	130	130	130		537
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			16000	8000	15000	7000	331	6669	496
Consultanta si expertiza	20.12.00			110000	73000	103000	51200	1200	50000	1200

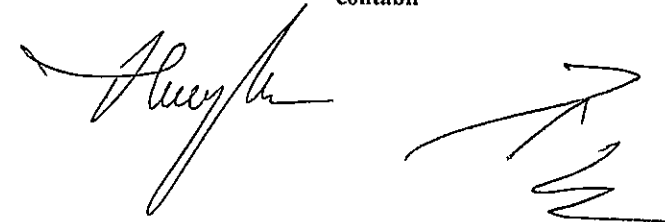
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			88000	58000	63000	26800	1800	25000	1250
Protectia muncii	20.14.00			5000	2000					135
Alte cheltuieli	20.30			407000	184000	192506	86496	48399	38097	53820
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	5000	20000	5000		5000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1600	1600	889	889	889		889
Chirii	20.30.04			110000	35000	50000	33990	20826	13164	25372
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			275400	142400	121617	46617	26684	19933	27559
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			145000	63000	91460	61460	31833	29627	32292
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			145000	63000	91460	61460	31833	29627	32292
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-648385	-648385	-648385		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-648385	-648385	-648385		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-648385	-648385	-648385		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4976690	✓4397870	✓2901980	✓1233079	✓794147	438932	1152105
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			377370	377370	377370	377370	366520	10850	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			377370	377370	377370	377370	366520	10850	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			377370	377370	377370	377370	366520	10850	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4599320	4020500	2524610	855709	427627	428082	1152105
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			4599320	4020500	2524610	855709	427627	428082	1152105
Active fixe	71.01			4275670	3696850	2200960	532066	103984	428082	828462
Constructii	71.01.01			1913150	1913150	32088	32088	32088		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1104720	1077700	913072	38978	9016	29962	820521
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									4200
Alte active fixe	71.01.30			1257800	706000	1255800	461000	62880	398120	3741

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			323650	323650	323650	323643	323643		323643

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



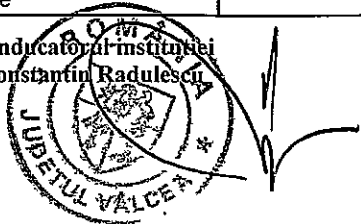
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
54.10 la data de 31-03-2021

-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			2007000	✓632000	✓1885400	✓629900	✓533549	96351	563323
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2007000	632000	1885400	629900	533549	96351	563225
CHELTUIELI CURENTE	01			2007000	632000	1887500	632000	535649	96351	563225
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1779500	524000	1779500	524000	494566	29434	497185
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1741200	512500	1741200	512500	483781	28719	484961
Salarii de baza	10.01.01			1489600	449250	1489600	449250	426423	22827	429357
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			138000	36500	138000	36500	34169	2331	34196
Alte sporuri	10.01.06			15100	3000	15100	3000	2708	292	2708
Indemnizatii de hrana	10.01.17			73500	19750	73500	19750	18747	1003	18700
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			25000	4000	25000	4000	1734	2266	
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1450
Vouchere de vacanta	10.02.06									1450
Contributii	10.03			38300	11500	38300	11500	10785	715	10774
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38300	11500	38300	11500	10785	715	10774
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			227500	108000	108000	108000	41083	66917	66040
Bunuri si servicii	20.01			202500	99450	99450	99450	40362	59088	64410
Furnituri de birou	20.01.01			1500	1000	1000	1000		1000	381
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1000	1000	1000		1000	19
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			17000	5250	5250	5250	2997	2253	2997
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	500	500	500	426	74	426
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500	2000	2000	2000		2000	266
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4500	1250	1250	1250	918	332	917

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					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			60810	19000	19000	19000	13256	5744	13494
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			112690	69450	69450	69450	22765	46685	45910
Reparatii curente	20.02.00			1000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5000	50	50	50		50	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	50	50	50		50	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000	450	450	450		450	
Pregatire profesionala	20.13.00			5000						
Protectia muncii	20.14.00			4500	1600	1600	1600	721	879	1630
Alte cheltuieli	20.30			2500	450	450	450		450	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2500	450	450	450		450	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-2100	-2100	-2100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-2100	-2100	-2100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-2100	-2100	-2100		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									98
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									98
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									98
Active fixe	71.01									98
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									98

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA
CHELTUIELILOR
67.10 la data de 31-03-2021

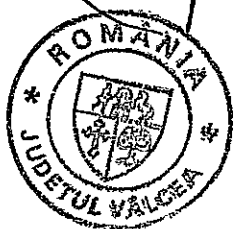
-lei-

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			11806000	3619540	4128145	4516690	3285046	1231644	3383594
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			11761000	✓3619540	✓4128145	4516690	3285046	1231644	3351132
CHELTUIELI CURENTE	01			11761000	3619540	4133510	4522055	3290411	1231644	3351132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			9619500	2891050	3419050	3352352	2799794	552558	2808940
Cheltuieli salariale in bani	10.01			9385100	2821550	3335550	3271717	2734892	536825	2736076
Salarii de baza	10.01.01			7478400	2251950	2695950	2648337	2196389	451948	2186873
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			1110800	324300	357300	347403	312989	34414	311254
Alte sporuri	10.01.06			20100	5000	5000	4699	4699		4017
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			13000	5000	5000	4919	4919		5489
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			147500	53500	53500	53360	53360		65126
Drepturi de delegare	10.01.13			19500	2000	6000	5000	200	4800	200
Indemnizatii de hrana	10.01.17			544800	159800	190800	185999	148685	37314	150441
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			51000	20000	22000	22000	13651	8349	12676
Contributii	10.03			234400	69500	83500	80635	64902	15733	72864
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			17400	4000	4000	3657	3657		3657
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			217000	65500	79500	76978	61245	15733	69207
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2141500	728490	714460	1169703	490617	679086	542192
Bunuri si servicii	20.01			1823600	648440	634480	989506	473109	516397	523825
Furnituri de birou	20.01.01			13200	1400	1400	10000		10000	11066
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8700	1500	1500	7000		7000	3790
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			276000	143060	143054	172729	142663	30066	141055
Apa, canal si salubritate	20.01.04			29900	11100	11100	13139	9506	3633	9485

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			12000			18000		18000	1921
Piese de schimb	20.01.06			4000			2700		2700	
Transport	20.01.07			4100	100	100	8100	34	8066	34
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			31800	10070	9855	18355	8737	9618	10159
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1158500	395810	382070	683308	260994	422314	267131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			285400	85400	85400	56174	51174	5000	79183
Reparatii curente	20.02.00			118300	26010	26010	20300	5206	15094	6675
Medicamente si materiale sanitare	20.04			4500						148
Materiale sanitare	20.04.02			2000						
Dezinfectanti	20.04.04			2500						148
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			53000	22250	22250	39980	2980	37000	
Uniforme si echipament	20.05.01			3000	1250	1250				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50000	21000	21000	39980	2980	37000	
Depasari, detasari, transferari	20.06			35250	6550	6480	40982	5804	35178	5804
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			33250	6550	6480	38982	5804	33178	5804
Depasari in strainatate	20.06.02			2000			2000		2000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5250			14000		14000	
Pregatire profesionala	20.13.00			21500	1500	1500	15000		15000	
Protectia muncii	20.14.00			7000	980	980	5329	329	5000	658
Alte cheltuieli	20.30			73100	22760	22760	44606	3189	41417	5082
Reclama si publicitate	20.30.01			16000			3000		3000	
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	1000	1000	399	399		399
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			14000	1000	1000	282	282		282
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			38100	20760	20760	40925	2508	38417	4401
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-5365	-5365	-5365	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat 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					-5365	-5365	-5365		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-5365	-5365	-5365		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			45000						32462
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			45000						32462
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			45000						32462
Active fixe	71.01			30000						32462
Constructii	71.01.01			30000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									26098
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									6364
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			15000						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

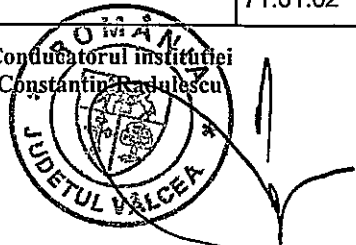
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
68.10 la data de 31-03-2021

-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			2420000	761000	2039715	762946	675549	87397	770795
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2420000	✓ 761000	✓ 2039715	✓ 762946	✓ 675549	87397	768304
CHELTUIELI CURENTE	01			2420000	761000	2043000	766231	678834	87397	768304
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1835000	601000	1835000	601000	596602	4398	592321
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1792000	587000	1792000	587000	583473	3527	579286
Salarii de baza	10.01.01			1310000	440000	1310000	440000	438532	1468	436737
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			143000	43000	143000	43000	42105	895	41360
Alte sporuri	10.01.06			207000	62000	207000	62000	61942	58	60502
Indemnizatii de hrana	10.01.17			132000	42000	132000	42000	40894	1106	40687
Contributii	10.03			43000	14000	43000	14000	13129	871	13035
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			43000	14000	43000	14000	13129	871	13035
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			520000	143000	143000	143000	66136	76864	159906
Bunuri si servicii	20.01			304000	77000	77000	77000	33350	43650	102372
Furnituri de birou	20.01.01			2000						561
Materiale pentru curatenie	20.01.02			37000	10000	10000	10000	1467	8533	8636
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			130000	30000	30000	30000	10083	19917	68745
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	10000	10000	10000	9291	709	9291
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000						1262
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Transport	20.01.07			13000	3000	3000	3000	2485	515	2485
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000	4000	4000	4000	2176	1824	2176
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	15000	15000	15000	6950	8050	7747

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	5000	5000	5000	898	4102	1469
Hrana	20.03			200000	65000	65000	65000	32650	32350	56402
Hrana pentru oameni	20.03.01			200000	65000	65000	65000	32650	32350	56402
Medicamente si materiale sanitare	20.04									996
Materiale sanitare	20.04.02									996
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000						
Alte cheltuieli	20.30			1000	1000	1000	1000	136	864	136
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1000	1000	1000	1000	136	864	136
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			65000	17000	65000	22231	16096	6135	16077
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			65000	17000	65000	22231	16096	6135	16077
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-3285	-3285	-3285		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3285	-3285	-3285		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-3285	-3285	-3285		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									2491
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									2491
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									2491
Active fixe	71.01									2491
Constructii	71.01.01									83
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2408

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
83.10 la data de 31-03-2021

-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			1170000	304000	303359	303359	191716	111643	223052
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1150000	304000	303359	303359	191716	111643	205969
CHELTUIELI CURENTE	01			1150000	304000	304000	304000	192357	111643	205969
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			897000	224250	224250	224250	172564	51686	169353
Cheltuieli salariale in bani	10.01			877000	219250	219250	219250	168767	50483	165627
Salarii de baza	10.01.01			810000	202500	202500	202500	158504	43996	153135
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67000	16750	16750	16750	10263	6487	12492
Contributii	10.03			20000	5000	5000	5000	3797	1203	3726
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20000	5000	5000	5000	3797	1203	3726
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			253000	79750	79750	79750	19793	59957	36616
Bunuri si servicii	20.01			210700	60000	60000	60000	19020	40980	36616
Furnituri de birou	20.01.01			4000	1000	1000	1000		1000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1700	500	500	500		500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	4000	4000	4000	358	3642	711
Apa, canal si salubritate	20.01.04			3000	1000	1000	1000		1000	27
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	19000	19000	19000	5720	13280	9828
Piese de schimb	20.01.06			20000	8000	8000	8000	576	7424	5789
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	3000	3000	3000	2443	557	1989
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			74000	15000	15000	15000	4203	10797	14430
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			34000	8500	8500	8500	5720	2780	3842
Reparatii curente	20.02.00			6000	6000	6000	6000		6000	
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	2500	2500	2500		2500	

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					
Medicamente	20.04.01			1000	250	250	250		250	
Materiale sanitare	20.04.02			7000	1750	1750	1750		1750	
Dezinfectanti	20.04.04			2000	500	500	500		500	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			13300	3500	3500	3500	773	2727	
Uniforme si echipament	20.05.01			5300	1500	1500	1500	100	1400	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	2000	2000	2000	673	1327	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1500	250	250	250		250	
Pregatire profesionala	20.13.00			7500	7500	7500	7500		7500	
Protectia muncii	20.14.00			4000						
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-641	-641	-641		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-641	-641	-641		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-641	-641	-641		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000						17083
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			20000						17083
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			20000						17083
Active fixe	71.01			20000						17083
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20000						17083

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

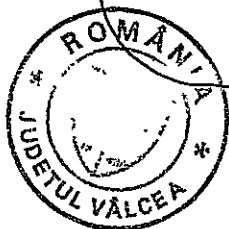
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
87.10 la data de 31-03-2021

-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			1952800	✓ 613000	1948270	✓ 608470	✓ 332152	276318	401487
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1700000	✓ 613000	✓ 1695470	✓ 608470	✓ 332152	276318	394776
CHELTUIELI CURENTE	01			1700000	613000	1700000	613000	336682	276318	394776
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			932000	307000	932000	307000	266061	40939	261633
Cheltuieli salariale in bani	10.01			911216	300368	911216	300368	259984	40384	255681
Salarii de baza	10.01.01			844073	278706	844073	278706	242909	35797	237032
Indemnizatii de hrana	10.01.17			67143	21662	67143	21662	17075	4587	18649
Contributii	10.03			20784	6632	20784	6632	6077	555	5952
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			20784	6632	20784	6632	6077	555	5952
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			768000	306000	768000	306000	70621	235379	133143
Bunuri si servicii	20.01			516000	211780	516000	211780	59972	151808	66769
Furnituri de birou	20.01.01			600	480	600	480	77	403	430
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	2250	5000	2250		2250	553
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			346000	149590	346000	149590	48584	101006	48584
Apa, canal si salubritate	20.01.04			70000	30250	70000	30250	7831	22419	7831
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6250	3130	6250	3130		3130	2850
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1900	800	1900	800	566	234	566
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	10000	10000	10000		10000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			76250	15280	76250	15280	2914	12366	5955
Reparatii curente	20.02.00			172000	40860	172000	40860		40860	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia muncii	20.14.00			3000	1250	3000	1250	717	533	717
Alte cheltuieli	20.30			72000	47110	72000	47110	9932	37178	65657
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	2000		2000	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			585	585	585	585	585		585
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			69415	44525	69415	44525	9347	35178	65072
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-4530	-4530	-4530		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-4530	-4530	-4530		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-4530	-4530	-4530		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			252800		252800				6711
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			252800		252800				6711
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			252800		252800				6711
Active fixe	71.01			252800		252800				6711
Constructii	71.01.01			146800		146800				149
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			106000		106000				6458
Alte active fixe	71.01.30									104

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil