

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	111,904,815	3,362,666		35,804,460						65,531,149	4,560,299				2,646,241
2. Plati	03	107,357,528	3,362,467		33,688,479						63,072,679	4,436,970				2,796,933
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,547,287	199		2,115,981						2,458,470	123,329				-150,692
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	282			282											
2. Plati	07	1,863,644			1,255,412						608,232					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,863,362			-1,255,130						-608,232					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,320,366			1,592,218						1,637,248			90,900		
2. Plati	11	917,084			917,084											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,403,282			675,134						1,637,248			90,900		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,087,207	199		1,535,985						3,487,486	123,329		90,900		-150,692
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	102,139,319			88,688,134						9,833,728	152		90,900		3,526,405
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,229,466			1,592,218						1,637,248					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	90,900												90,900		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	108,908,160	199		88,631,901						11,683,966	123,481		90,900		3,375,713

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 31-03-2019

Cod 01

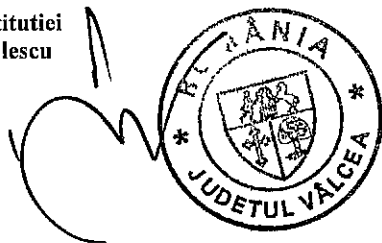
-lei-

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	3061428	2991995
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	304651550	308380018
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	1216157676	1214452844
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	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	3458332	3832332
	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	3455566	3829566
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	1584935838	1587264041
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	43004069	41467825
	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	25226666	23253676
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	13473554	11534307
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	14872	11319
	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	18125076	20964302
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	18125076	20964302
	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	288160	288160

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		3229466
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	43639902	47735604
	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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	102139319	103906160
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	332088	238873
	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	1081893	859708
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	103553300	105004741
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	38001	44149
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	190235272	194252319
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1775171110	1781516360
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	401804	412440
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	23045279	22381272
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3200539	2717296
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	26647622	25511008
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	27974464	16995113
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de sta? din anul curent (ct.4890201)	60.1	12227798	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	14931154	16281417
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	10529437	10570974
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	8557726	8566823
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		3229466
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	14862556	15184423
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	41440	26180

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	221239	218103
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	72230	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	53701366	46224259
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	80348988	71735267
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1694822122	1709781093
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1468297324	1492552589
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	480197165	240842265
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	253672367	23613761
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1694822122	1709781093

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

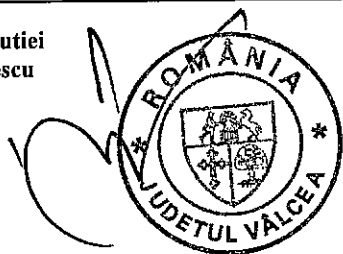
cod 02

- 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	43844298	34083946
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	37057900	52198034
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	57536286	18241998
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1532061	3405383
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	139970545	107929361
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	61353790	77394295
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	38336446	8298497
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	20800520	21227483
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1239182	24262381
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	156148	101369
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	121886086	131284025
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	18084459	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		23354664
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	775	5918
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	332414	254251
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	331639	248333
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	17752820	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		23602997

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	22937	312
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		11076
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	22937	
	- DEFICIT rd.26-25	29		10764
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	17775757	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		23613761
	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	17775757	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		23613761

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROMANIA
JUDETUL

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2019

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total		5069		
1. Incasari	02	140,993	140,993		517	123,443	17,033
2. Plati	03	363,178	363,178	5	17,599	326,263	19,311
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-222,185	-222,185	-5	-17,082	-202,820	-2,278
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-222,185	-222,185	-5	-17,082	-202,820	-2,278
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,081,893	1,081,893	5	17,918	570,562	493,408
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	859,708	859,708		836	367,742	491,130

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3486974	✓ 147889	358594	3276269
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	336	✓		336
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	482537	✓ 18013	9420	491130
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	3004101	U 129876	349174	2784803

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 31-03-2019

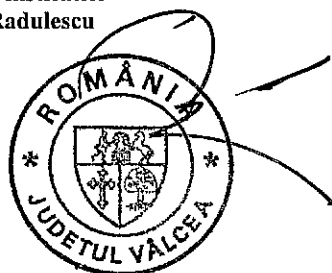
cod 56

- 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))		261758									
02	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)		89638									
10	Active nefinanciare (titlul XII)		89638									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		172120									
13	Bunuri si servicii (titlul II)		1943									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		170177									

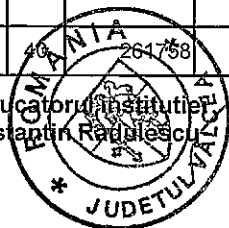
Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



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 deduse din sumele solicitate la rambursare 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	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.4																
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.5																
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	39.6																
Total (cod 01 la 39.2)		261758	21190	21190													

Conducatorul Institutului
Constantin Rădulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2019**

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		199
	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	102139319	103905961
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1	90900	90900
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	102139319	103906160
	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	102139319	103906160
	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	1987	3486
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	330101	235387
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	1081893	859708
	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	1081893	859708
	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	1081893	859708
	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		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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 în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv 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		
1	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 în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	3455566	3829566
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3454566	3829566
	-de la societati nefinanciare (S11)	159	1000	
	-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	13473554	11534307
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	13448254	11522322
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	25300	11985
	-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	18125076	20964302
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	18125076	20964302
	-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	18125076	20964302
	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		
	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	288160	288160
	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 garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1330078	1228969
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	416575	408433
	-societati nefinanciare (S11)	205	913503	820536
	- 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi 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		3229466
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		3229466
	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		
	Dobânzi 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		3229466
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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	23045279	22381272

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	23045279	22381272
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	23045279	22381272
	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		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

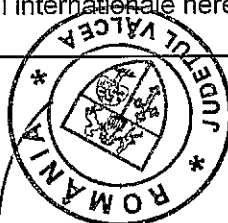
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-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		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	14931154	16281417
	-Societati nefinanciare (S11)	321	14931154	16281417
	-Instituti 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	10112071	10159953
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	14862556	15184423
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	41440	26180
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	25016067	25370556
	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		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3200539	2717296
	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 câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3	3200539	2717296
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	72230	
	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 câstigate în instanta.(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 comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	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
Auxiliari 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



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Cod 40

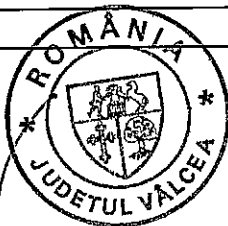
-lei-

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	4625295	4179868	4179868
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4058150	2002787	2002787
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	567145	2177081	2177081
-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	4625295	4179868	4179868
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4058150	2002787	2002787
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	567145	2177081	2177081
-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	4625295	4179868	4179868
-sub 30 de zile	161	4058150	2002787	2002787
-peste 30 de zile	162	567145	2177081	2177081
-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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			

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 :	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			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	316			
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, 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

Cod 42

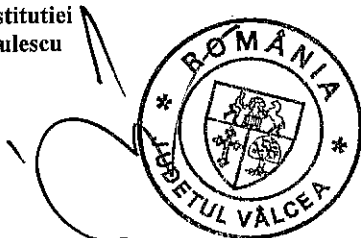
-lei-

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	248		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	248		
-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	248		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	248		
-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	248		
-sub 30 de zile	161	248		
-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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			

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 :	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			
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	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			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	316			
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, 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

Cod 51

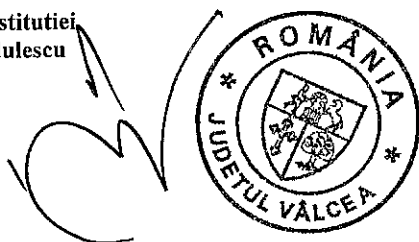
-lei-

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	4624501	4109180	4109180
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4057356	1962141	1962141
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	567145	2147039	2147039
-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	4624501	4109180	4109180
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4057356	1962141	1962141
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	567145	2147039	2147039
-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	4624501	4109180	4109180
-sub 30 de zile	161	4057356	1962141	1962141
-peste 30 de zile	162	567145	2147039	2147039
-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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			

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 :	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			
-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			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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 (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 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 31-03-2019**

Cod 53

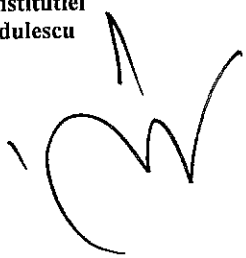
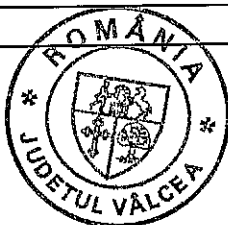
-lei-

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	546	70688	70688
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	546	40646	40646
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		30042	30042
-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	546	70688	70688
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	546	40646	40646
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		30042	30042
-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	546	70688	70688
-sub 30 de zile	161	546	40646	40646
-peste 30 de zile	162		30042	30042
-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			

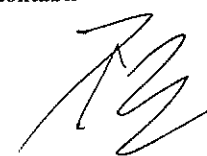
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-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			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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 scadența (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 (afereante 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 31-03-2019

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	5897786	%	1918106		2023			
2	sold la finele perioadei	4179868	%	436798					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

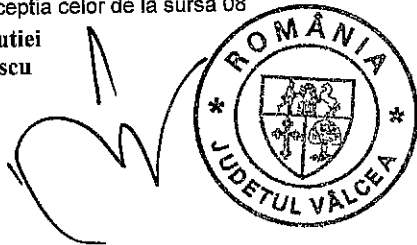
** Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

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

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2019**

Cod 74

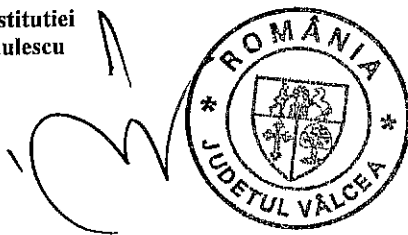
-lei-

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	700349	%			2023			
2	sold la finele perioadei		%						
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 31-03-2019**

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	5148777	%	1918106					
2	sold la finele perioadei	4109180	%	436798					
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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

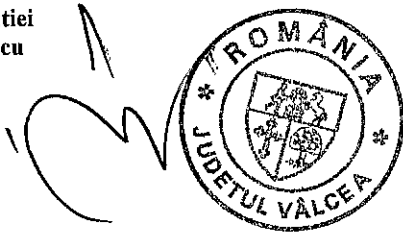
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) 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 finanatate 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 31-03-2019**

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	48660	%						
2	sold la finele perioadei	70688	%						
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);

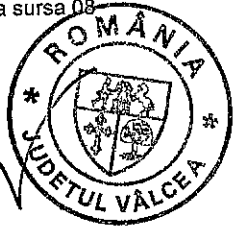
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) 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 31-03-2019

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

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

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

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

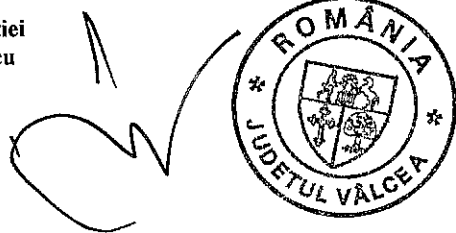
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

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

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2019

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	544899000	37397152	75192867	32525027	42667840	37397159		37795708
VENITURI PROPRII	49.90	70110000	9498262	47293977	32525027	14768950	9498269		37795708
I. VENITURI CURENTE	00.02	244176000	34695484	72490968	32524796	39966172	34695491		37795477
A. VENITURI FISCALE	00.03	236942000	34091005	34161590	77644	34083946	34091005		70585
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	61500000	7156171	7226756	77644	7149112	7156171		70585
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05		7059	77644	77644		7059		70585
Impozit pe profit	01.02		7059	77644	77644		7059		70585
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01		7059	77644	77644		7059		70585
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	61500000	7149112	7149112		7149112	7149112		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	61500000	7149112	7149112		7149112	7149112		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000000	7149112	7149112		7149112	7149112		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	13500000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	175442000	26934834	26934834		26934834	26934834		
Sume defalcate din TVA	11.02	174081000	26738663	26738663		26738663	26738663		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	110412000	3722930	3722930		3722930	3722930		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	19471000							

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	44198000	23015733	23015733		23015733	23015733		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1361000	196171	196171		196171	196171		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	723000	180922	180922		180922	180922		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	10000	6283	6283		6283	6283		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	713000	174639	174639		174639	174639		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03.00	638000	15249	15249		15249	15249		
AC/CU	16.02.03.01	638000	5967	5967		5967	5967		
Aviz drum	16.02.03.02		9072	9072		9072	9072		
Traseu licenta	16.02.03.03		210	210		210	210		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	7234000	604479	38329378	32447152	5882226	604486		37724892
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6269000	317109	21211431	18047434	3163997	317109		20894322
Venituri din proprietate	30.02	6269000	317109	21210827	18047434	3163393	317109		20893718
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6269000	317109	20870585	17707192	3163393	317109		20553476
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6269000	317109	20870585	17707192	3163393	317109		20553476
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			604		604			604
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			604		604			604
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	965000	287370	17117947	14399718	2718229	287377		16830570
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	119000	7892	2393966	2011317	382649	7892		2386074
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	6000	2341	2341		2341	2341		

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	113000	5551	2390977	2011317	379660	5551		2385426
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			648		648			648
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			11279832	11279730	102			11279832
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			11279832	11279730	102			11279832
Diverse venituri	36.02	846000	228419	3393090	1108671	2284419	228426		3164664
Alte venituri	36.02.50	846000	228419	3393090	1108671	2284419	228426		3164664
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		51059	51059		51059	51059		
Donatii si sponsorizari	37.02.01		51059	51059		51059	51059		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-40939000	-97271	-97271		-97271	-97271		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	40939000	97271	97271		97271	97271		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	15000	282	513	231	282	282		231
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	15000	282	513	231	282	282		231
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	15000	282	513	231	282	282		231
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		1592218	1592218		1592218	1592218		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02		1592218	1592218		1592218	1592218		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14		1592218	1592218		1592218	1592218		
IV. SUBVENTII	00.17	112171000	1109168	1109168		1109168	1109168		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	112171000	1109168	1109168		1109168	1109168		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	112171000	1109168	1109168		1109168	1109168		
A. De capital	00.19		-436	-436		-436	-436		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16		-436	-436		-436	-436		

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 pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01		-436	-436		-436	-436		
B. Curente	00.20	112171000	1109604	1109604		1109604	1109604		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		359061	359061		359061	359061		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1446000	435000	435000		435000	435000		
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45	647000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	77900000							
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	32178000	315543	315543		315543	315543		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	188537000							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	152301000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	100201000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	52100000							
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	36020000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02	36020000							
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	216000							

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	216000							
TOTAL VENITURI	00.01	205330000	35392274	73187758	32524796	40662962	35392281	✓	37795477
VENITURI PROPRII	49.90	70095000	7905762	45701246	32524796	13176450	7905769		37795477
I. VENITURI CURENTE	00.02	203237000	34598213	72393697	32524796	39868901	34598220		37795477
A. VENITURI FISCALE	00.03	236942000	34091005	34161590	77644	34083946	34091005		70585
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	61500000	7156171	7226756	77644	7149112	7156171		70585
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05		7059	77644	77644		7059		70585
Impozit pe profit	01.02		7059	77644	77644		7059		70585
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01		7059	77644	77644		7059		70585
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	61500000	7149112	7149112		7149112	7149112		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	61500000	7149112	7149112		7149112	7149112		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	48000000	7149112	7149112		7149112	7149112		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	13500000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	175442000	26934834	26934834		26934834	26934834		
Sume defalcate din TVA	11.02	174081000	26738663	26738663		26738663	26738663		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	110412000	3722930	3722930		3722930	3722930		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	19471000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	44198000	23015733	23015733		23015733	23015733		

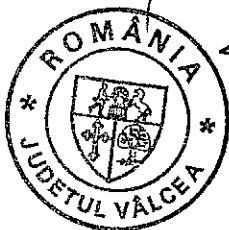
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1361000	196171	196171		196171	196171		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	723000	180922	180922		180922	180922		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	10000	6283	6283		6283	6283		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	713000	174639	174639		174639	174639		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03.00	638000	15249	15249		15249	15249		
AC/CU	16.02.03.01	638000	5967	5967		5967	5967		
Avis drum	16.02.03.02		9072	9072		9072	9072		
Traseu licenta	16.02.03.03		210	210		210	210		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-33705000	507208	38232107	32447152	5784955	507215		37724892
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6269000	317109	21211431	18047434	3163997	317109		20894322
Venituri din proprietate	30.02	6269000	317109	21210827	18047434	3163393	317109		20893718
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6269000	317109	20870585	17707192	3163393	317109		20553476
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6269000	317109	20870585	17707192	3163393	317109		20553476
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			604		604			604
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			604		604			604
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-39974000	190099	17020676	14399718	2620958	190106		16830570
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	119000	7892	2393966	2011317	382649	7892		2386074
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	6000	2341	2341		2341	2341		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	113000	5551	2390977	2011317	379660	5551		2385426

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 venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			648		648			648
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			11279832	11279730	102			11279832
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			11279832	11279730	102			11279832
Diverse venituri	36.02	846000	228419	3393090	1108671	2284419	228426		3164664
Alte venituri	36.02.50	846000	228419	3393090	1108671	2284419	228426		3164664
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-40939000	-46212	-46212		-46212	-46212		
Donatii si sponsorizari	37.02.01		51059	51059		51059	51059		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-40939000	-97271	-97271		-97271	-97271		
IV. SUBVENTII	00.17	2093000	794061	794061		794061	794061		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2093000	794061	794061		794061	794061		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2093000	794061	794061		794061	794061		
B. Curente	00.20	2093000	794061	794061		794061	794061		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		359061	359061		359061	359061		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1446000	435000	435000		435000	435000		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45	647000							
TOTAL VENITURI	00.01	339569000	2004878	2005109	231	2004878	2004878		231
VENITURI PROPRII	49.90	15000	1592500	1592731	231	1592500	1592500		231
I. VENITURI CURENTE	00.02	40939000	97271	97271		97271	97271		
A. VENITURI FISCALE	00.03	236942000							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	175442000							
Sume defalcate din TVA	11.02	174081000							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40939000	97271	97271		97271	97271		

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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	40939000	97271	97271		97271	97271		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	40939000	97271	97271		97271	97271		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	40939000	97271	97271		97271	97271		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	15000	282	513	231	282	282		231
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	15000	282	513	231	282	282		231
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	15000	282	513	231	282	282		231
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02		1592218	1592218		1592218	1592218		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14		1592218	1592218		1592218	1592218		
IV. SUBVENTII	00.17	110078000	315107	315107		315107	315107		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	110078000	315107	315107		315107	315107		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	110078000	315107	315107		315107	315107		
A. De capital	00.19		-436	-436		-436	-436		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16		-436	-436		-436	-436		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01		-436	-436		-436	-436		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	77900000							
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	32178000	315543	315543		315543	315543		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	188537000							

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
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	152301000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	100201000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	52100000							
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	36020000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02	36020000							
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	216000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	216000							

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019

-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	49.02	1898700		544899000	35860975	35860975	35860975	35860975		60134202
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			44098000	5751440	5751440	5751440	5751440		6632610
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			40472000	5068188	5068188	5068188	5068188		5938176
Autoritati executive si legislative	51.02.01			40472000	5068188	5068188	5068188	5068188		5938176
Autoritati executive	51.02.01.03			40472000	5068188	5068188	5068188	5068188		5938176
Alte servicii publice generale	54.02			2654000	430175	430175	430175	430175		441357
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1759000	415000	415000	415000	415000		415000
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00			395000	15175	15175	15175	15175		26357
Serviciul Salvamont	54.02.50.01			361000	12764	12764	12764	12764		21994
STPS Valcea	54.02.50.02			34000	2411	2411	2411	2411		4363
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			972000	253077	253077	253077	253077		253077
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			725000	123858	123858	123858	123858		167633
Aparare	60.02			365000	91414	91414	91414	91414		100600
Aparare nationala	60.02.02			365000	91414	91414	91414	91414		100600
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			360000	32444	32444	32444	32444		67033
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			360000	32444	32444	32444	32444		67033
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1898700		164681000	28388145	28388145	28388145	28388145		30196160
Invatamant	65.02	1898700		12512000	331306	331306	331306	331306		574283
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			9156000						
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1823000						
Invatamant prescolar Fructe	65.02.03.01.01			331000						
Invatamant prescolar Lactate si Panificatie	65.02.03.01.02			1492000						

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					
Invatamant primar	65.02.03.02			7333000						
Invatamant primar Fructe	65.02.03.02.01			1321000						
Invatamant primar Lactate si Panificatie	65.02.03.02.02			6012000						
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	1898700		3147000	331306	331306	331306	331306		568629
Invatamant special	65.02.07.04	1898700		3147000	331306	331306	331306	331306		568629
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			209000						5654
Sanatate	66.02			1849000	1051959	1051959	1051959	1051959		976198
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			1446000	862693	862693	862693	862693		862693
Spitale generale	66.02.06.01				427693	427693	427693	427693		427693
Spitalul de Urgenta	66.02.06.01.03				427693	427693	427693	427693		427693
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			1446000	435000	435000	435000	435000		435000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			403000	189266	189266	189266	189266		113505
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			403000	189266	189266	189266	189266		113505
Cultura, recreere si religie	67.02			37152000	6788385	6788385	6788385	6788385		7014144
Servicii culturale	67.02.03			15657000	3606827	3606827	3606827	3606827		4042297
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			5620000	939287	939287	939287	939287		1360779
Muzee	67.02.03.03			4754000	1250540	1250540	1250540	1250540		1252172
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01			815000	231540	231540	231540	231540		231548
Muzeul Judetean	67.02.03.03.02			3939000	1019000	1019000	1019000	1019000		1020624
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			3027000	690000	690000	690000	690000		702346
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			791000	205000	205000	205000	205000		205000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			1465000	522000	522000	522000	522000		522000
Servicii religioase	67.02.06			11903000	2963936	2963936	2963936	2963936		2971630
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			9592000	217622	217622	217622	217622		217
Asigurari si asistenta sociala	68.02			113168000	20216495	20216495	20216495	20216495		21631535

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					
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			103428000	19775852	19775852	19775852	19775852		21231535
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12			1675000	400000	400000	400000	400000		400000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			8065000	40643	40643	40643	40643		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			8065000	40643	40643	40643	40643		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			145892000	527211	527211	527211	527211		128154
Protectia mediului	74.02			145892000	527211	527211	527211	527211		128154
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03			85213000	477973	477973	477973	477973		41435
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			60679000	49238	49238	49238	49238		86719
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			60679000	49238	49238	49238	49238		86719
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			189503000	1070321	1070321	1070321	1070321		23009645
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			432000	130000	130000	130000	130000		130000
Agricultura	83.02.03			432000	130000	130000	130000	130000		130000
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03			432000	130000	130000	130000	130000		130000
Transporturi	84.02			188457000	679039	679039	679039	679039		3719987
Transport rutier	84.02.03			188457000	679039	679039	679039	679039		3719987
Drumuri si poduri	84.02.03.01			188457000	679039	679039	679039	679039		3719987
Alte actiuni economice	87.02			614000	261282	261282	261282	261282		19159658
Turism	87.02.04			414000	161282	161282	161282	161282		19059658
Alte actiuni economice	87.02.50			200000	100000	100000	100000	100000		100000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				1536177			1536184		
Excedent	98.02				1536177			1536184		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1216348			1216355		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				319829			319829		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	1830700		205330000	34175926	34175926	34175926	34175926		35532770
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			32219000	5688019	5688019	5688019	5688019		5989122
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			28593000	5004767	5004767	5004767	5004767		5298601

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					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			2654000	430175	430175	430175	430175		437444
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
Serviciul Salvamont	54.02.50.01		X	X	X	X	X	X	X	X
STPS Valcea	54.02.50.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			972000	253077	253077	253077	253077		253077
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			725000	123858	123858	123858	123858		160220
Aparare	60.02			365000	91414	91414	91414	91414		95349
Aparare nationala	60.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			360000	32444	32444	32444	32444		64871
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	1830700		146984000	27470043	27470043	27470043	27470043		29153428
Invatamant	65.02	1830700		12303000	331306	331306	331306	331306		535742
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar Fructe	65.02.03.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar Lactate si Panificatie	65.02.03.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar Fructe	65.02.03.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar Lactate si Panificatie	65.02.03.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	1830700	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	1830700	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sanatate	66.02			1849000	435000	435000	435000	435000		435000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			27819000	6586033	6586033	6586033	6586033		6666526
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean	67.02.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			105013000	20117704	20117704	20117704	20117704		21516160
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			4864000	444327	444327	444327	444327		
Protectia mediului	74.02			4864000	444327	444327	444327	444327		
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			20538000	449679	449679	449679	449679		230000

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					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			432000	130000	130000	130000	130000		130000
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			19619000	148035	148035	148035	148035		
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			487000	171644	171644	171644	171644		100000
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				1216348			1216355		
Excedent	98.02				1216348			1216355		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1216348			1216355		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	68000		339569000	1685049	1685049	1685049	1685049		24601432
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			11879000	63421	63421	63421	63421		643488
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			11879000	63421	63421	63421	63421		639575
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									3913
Alte serv.publ. generale	54.02.50.00		X	X	X	X	X	X	X	X
STPS Valcea	54.02.50.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									7413
Aparare	60.02									5251
Aparare nationala	60.02.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									2162
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	68000		17697000	918102	918102	918102	918102		1042732
Invatamant	65.02	68000		209000						38541

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					
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	68000	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	68000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02				616959	616959	616959	616959		541198
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.02.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			9333000	202352	202352	202352	202352		347618
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.02.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean	67.02.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8155000	98791	98791	98791	98791		115375
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			141028000	82884	82884	82884	82884		128154
Protectia mediului	74.02			141028000	82884	82884	82884	82884		128154
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			168965000	620642	620642	620642	620642		22779645
Transporturi	84.02			168838000	531004	531004	531004	531004		3719987
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			127000	89638	89638	89638	89638		19059658
Turism	87.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				319829			319829		
Excedent	98.02				319829			319829		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				319829			319829		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2019

-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	290263000	71,728,696	83760860	12753681	71007179	71728696	✓ 779887	11252277
VENITURI PROPRII	49.90	2199000	407759	450628	30877	419751	407759	11440	31429
I. VENITURI CURENTE	00.02	178249000	40373633	45618169	12753681	32864488	40373633	779887	4464649
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	178249000	40373633	45618169	12753681	32864488	40373633	779887	4464649
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
Venituri din proprietate	30.10	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	178130000	40352639	45536825	12717439	32819386	40352639	719537	4464649
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	177608000	40347639	44938895	12717439	32221456	40347639	126607	4464649
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3610000	944293	1325151	230562	1094589	944293		380858
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	650000	171904	171904		171904	171904		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		1316	1316		1316	1316		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	206000	33424	59724	26300	33424	33424		26300
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	140141000	30263764	34258643	12041932	22216711	30263764		3994879
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11944000	6665379	6665379		6665379	6665379		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	12412000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3903000	1500000	1500000		1500000	1500000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4742000	767559	956778	418645	538133	767559	126607	62612
Diverse venituri	36.10	11000		11440		11440		11440	
Alte venituri	36.10.50	11000		11440		11440		11440	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	511000	5000	586490		586490	5000	581490	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	511000	5000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-4129000	-172812	-172812		-172812	-172812		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	4129000	172812	172812		172812	172812		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			581490		581490		581490	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	35000							
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	35000							
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	35000							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		1637248	1637248		1637248	1637248		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10		54027	54027		54027	54027		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		54027	54027		54027	54027		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02		54027	54027		54027	54027		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		1583221	1583221		1583221	1583221		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		1583221	1583221		1583221	1583221		
IV. SUBVENTII	00.17	111979000	29717815	36505443		36505443	29717815		6787628
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	111979000	29717815	36505443		36505443	29717815		6787628
Subventii de la bugetul de stat	42.10		1460194	1460194		1460194	1460194		

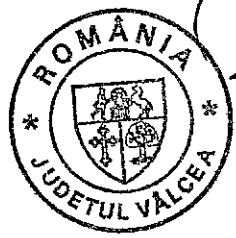
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20		1460194	1460194		1460194	1460194		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70		1460194	1460194		1460194	1460194		
Subventii de la alte administratii	43.10	111979000	28257621	35045249		35045249	28257621		6787628
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	15549000	4147540	4147540		4147540	4147540		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	106000							
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14		427693	427693		427693	427693		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	96324000	23682388	30470016		30470016	23682388		6787628
TOTAL VENITURI	00.01	286099000	69613970	81646134	12753681	68892453	69613970	779887	11252277
VENITURI PROPRII	49.90	2199000	407759	450628	30877	419751	407759	11440	31429
I. VENITURI CURENTE	00.02	174120000	40200821	45445357	12753681	32691676	40200821	779887	4464649
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	174120000	40200821	45445357	12753681	32691676	40200821	779887	4464649
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
Venituri din proprietate	30.10	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	119000	20994	81344	36242	45102	20994	60350	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	174001000	40179827	45364013	12717439	32646574	40179827	719537	4464649
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	177608000	40347639	44938895	12717439	32221456	40347639	126607	4464649
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3610000	944293	1325151	230562	1094589	944293		380858
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	650000	171904	171904		171904	171904		

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 valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16		1316	1316		1316	1316		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	206000	33424	59724	26300	33424	33424		26300
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	140141000	30263764	34258643	12041932	22216711	30263764		3994879
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11944000	6665379	6665379		6665379	6665379		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	12412000							
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	3903000	1500000	1500000		1500000	1500000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4742000	767559	956778	418645	538133	767559	126607	62612
Diverse venituri	36.10	11000		11440		11440		11440	
Alte venituri	36.10.50	11000		11440		11440		11440	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-3618000	-167812	413678		413678	-167812	581490	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	511000	5000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-4129000	-172812	-172812		-172812	-172812		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			581490		581490		581490	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		1583221	1583221		1583221	1583221		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		1583221	1583221		1583221	1583221		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		1583221	1583221		1583221	1583221		
IV. SUBVENTII	00.17	111979000	27829928	34617556		34617556	27829928		6787628
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	111979000	27829928	34617556		34617556	27829928		6787628
Subventii de la alte administratii	43.10	111979000	27829928	34617556		34617556	27829928		6787628

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 pentru institutii publice	43.10.09	15549000	4147540	4147540		4147540	4147540		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	106000							
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	96324000	23682388	30470016		30470016	23682388		6787628
TOTAL VENITURI	00.01	4164000	2114726	2114726		2114726	2114726		
I. VENITURI CURENTE	00.02	4129000	172812	172812		172812	172812		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4129000	172812	172812		172812	172812		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4129000	172812	172812		172812	172812		
Diverse venituri	36.10	11000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	4129000	172812	172812		172812	172812		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	4129000	172812	172812		172812	172812		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	35000							
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	35000							
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	35000							
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10		54027	54027		54027	54027		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		54027	54027		54027	54027		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02		54027	54027		54027	54027		
IV. SUBVENTII	00.17		1887887	1887887		1887887	1887887		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		1887887	1887887		1887887	1887887		
Subventii de la bugetul de stat	42.10		1460194	1460194		1460194	1460194		

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 institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70		1460194	1460194		1460194	1460194		
Subventii de la alte administratii	43.10		427693	427693		427693	427693		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14		427693	427693		427693	427693		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2019**

-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	49.10			290263000	68117881	68117881	68117881	68117881		71422842
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10			1766000	410853	410853	410853	410853		439847
Alte servicii publice generale	54.10			1766000	410853	410853	410853	410853		439847
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			1766000	410853	410853	410853	410853		439847
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			3304000	828955	828955	828955	828955		870666
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			3304000	828955	828955	828955	828955		870666
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50			3304000	828955	828955	828955	828955		870666
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			283993000	66617834	66617834	66617834	66617834		69802804
Sanatate	66.10			270643000	63266524	63266524	63266524	63266524		65924756
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06			270643000	63266524	63266524	63266524	63266524		65924756
Spitale generale	66.10.06.01			269197000	62851956	62851956	62851956	62851956		65474905
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01			21470000	3652060	3652060	3652060	3652060		3979405
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02			11438000	2390562	2390562	2390562	2390562		2358106
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03			236289000	56809334	56809334	56809334	56809334		59137394
Unitati medico-sociale	66.10.06.03			1446000	414568	414568	414568	414568		449851
Cultura, recreere si religie	67.10			11025000	2807097	2807097	2807097	2807097		3164338
Servicii culturale	67.10.03			11025000	2807097	2807097	2807097	2807097		3164338
Muzee	67.10.03.03			4965000	1264374	1264374	1264374	1264374		1406073
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01			849000	226576	226576	226576	226576		250725
Muzeul Judetean	67.10.03.03.02			4116000	1037798	1037798	1037798	1037798		1155348
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			3208000	728009	728009	728009	728009		848795

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					
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			1214000	285950	285950	285950	285950		326139
Alte servicii culturale	67.10.03.30			1638000	528764	528764	528764	528764		583331
Asigurari si asistenta sociala	68.10			2325000	544213	544213	544213	544213		713710
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12			2325000	544213	544213	544213	544213		713710
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			1200000	260239	260239	260239	260239		309525
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			1000000	169198	169198	169198	169198		194897
Agricultura	83.10.03			1000000	169198	169198	169198	169198		194897
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			1000000	169198	169198	169198	169198		194897
Alte actiuni economice	87.10			200000	91041	91041	91041	91041		114628
Alte actiuni economice	87.10.50			200000	91041	91041	91041	91041		114628
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				3610815	3610815	3610815	3610815		
Excedent	98.10				3610815	3610815	3610815	3610815		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96				2104321	2104321	2104321	2104321		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97				1506494	1506494	1506494	1506494		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			17432000	4436970	4436970	4436970	4436970		5026023
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			268667000	63072679	63072679	63072679	63072679		65853822
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10			1766000	410853	410853	410853	410853		439439
Alte servicii publice generale	54.10			1766000	410853	410853	410853	410853		439439
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.10			3304000	828955	828955	828955	828955		870666
Ordine publica si siguranta nationala	61.10			3304000	828955	828955	828955	828955		870666
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			280019000	66009602	66009602	66009602	66009602		69272339
Sanatate	66.10			266809000	62658292	62658292	62658292	62658292		65433007
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X

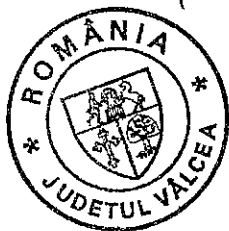
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.10.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			10959000	2807097	2807097	2807097	2807097		3135534
Servicii culturale	67.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean	67.10.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10			2251000	544213	544213	544213	544213		703798
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			1010000	260239	260239	260239	260239		297401
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			810000	169198	169198	169198	169198		182773
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10			200000	91041	91041	91041	91041		114628
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				2104321	2104321	2104321	2104321		
Excedent	98.10				2104321	2104321	2104321	2104321		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96				2104321	2104321	2104321	2104321		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			3834000	608232	608232	608232	608232		491749
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			330000						51248

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					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10									408
Alte servicii publice generale	54.10									408
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3974000	608232	608232	608232	608232		530465
Sanatate	66.10			3834000	608232	608232	608232	608232		491749
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Pneumoftiziologie	66.10.06.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Psihiatrie	66.10.06.01.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Spitalul de Urgenta	66.10.06.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			66000						28804
Servicii culturale	67.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Memorialul Nicolae Balcescu	67.10.03.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzeul Judetean	67.10.03.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.10			74000						9912
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			190000						12124
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10			190000						12124
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10				1506494	1506494	1506494	1506494		
Excedent	98.10				1506494	1506494	1506494	1506494		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97				1506494	1506494	1506494	1506494		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]