

ROMÂNIA



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro ; cjvalcea@vl.e-adm.ro




Nr. 5985 din 29.04.2020

VLG - ST2 - 7933 / 30.04.2020

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative, în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinul nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 martie 2020.

PREȘEDINTE,


Constantin Rădulescu


SECRETAR GENERAL

AL JUDEȚULUI,


Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,


Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu		29.04.2020

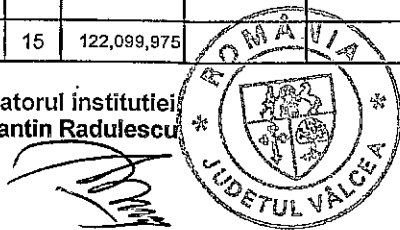
CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe 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	143,366,085	3,548,319		60,109,118						72,223,246	6,439,864				1,045,538
2. Plati	03	123,868,210	3,548,319		42,693,592						70,437,309	5,809,095				1,379,895
3. Numerar net din activitatea operationala	04	19,497,875			17,415,526						1,785,937	630,769				-334,357
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	146			146											
2. Plati	07	13,976,508			13,516,117						457,743					2,648
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13,976,362			-13,515,971						-457,743					-2,648
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	18,799,504			16,479,015						2,319,563					926
2. Plati	11	886,358			886,358											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	17,913,146			15,592,657						2,319,563					926
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	23,434,659			19,492,212						3,647,757	630,769				-336,079
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	117,463,894			107,240,682						6,487,116	152				3,735,944
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	18,798,578			16,479,015						2,319,563					
Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	122,099,975			110,253,879						7,815,310	630,921				3,399,865

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

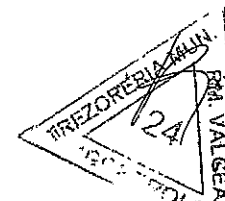


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,

[Signature]



BILANT
la data de 31-03-2020

Cod 01

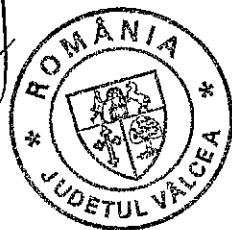
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2438085	2341090
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	317838076	317012736
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	1275731114	1301852958
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	3843413	3488471
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	3840646	3485703
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	1657457540	1682302107
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	47675415	46712393
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	25041794	8504894
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	19106293	2424085
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	342433	161410
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	7814152	3651325
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	7814152	3650831
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	4129719	14222762

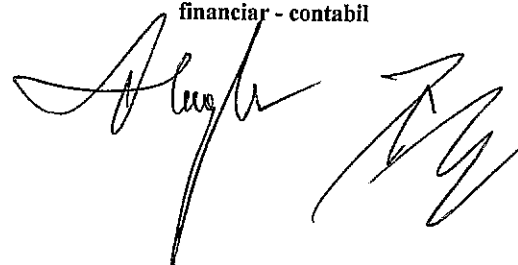
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		18798578
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	36985665	45177559
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	117463894	122099975
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	444702	395630
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1078219	955666
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	118986815	123451271
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	45958	40795
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	203693853	215382018
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1861151393	1897684125
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	456124	493680
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		23866
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20304282	19642252
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3201865	3197856
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	23962271	23333788
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	22544485	26979000
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	21426396	26133175
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	10597941	11033264
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	8548729	8961152
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	23148009	18502833
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		18798578

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	15588393	16230062
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	12271	14273
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	225144	250225
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	72116243	91808235
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	96078514	115142023
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1765072879	1782542102
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1491652801	1510232638
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	218040331	273219032
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	55379747	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		909568
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1765072879	1782542102

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



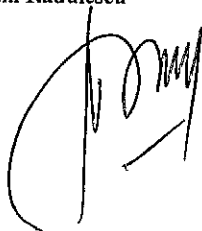
cod 02

- lei -

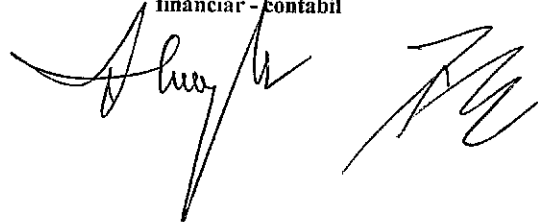
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	34083946	46950323
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	52198034	44235059
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18241998	48819335
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3405383	1752243
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	107929361	141756960
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	77394295	82694215
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	8298497	11410548
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	21227483	26066423
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	24262381	22189218
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	101369	82684
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	131284025	142443088
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	23354664	686128
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	5918	1055
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	254251	224695
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	248333	223640
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	23602997	909768
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	312	200
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	11076	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		200
	- DEFICIT rd.26-25	29	10764	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	23613761	909568
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	23613761	909568

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

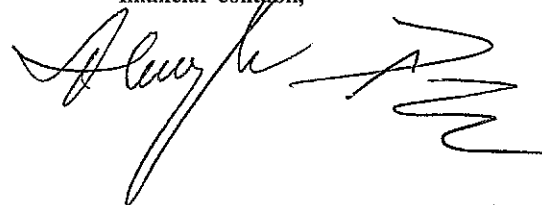


Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total			5069		
1. Incasari	02	147,752	147,752	50	19		130,960	16,723
2. Plati	03	270,305	270,305	50	19	5,272	179,997	84,967
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-122,553	-122,553			-5,272	-49,037	-68,244
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-122,553	-122,553			-5,272	-49,037	-68,244
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,078,219	1,078,219			7,424	212,653	858,142
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	955,666	955,666			2,152	163,616	789,898

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

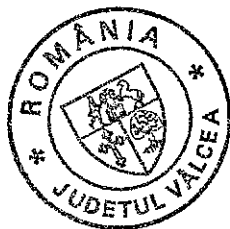


cod 05

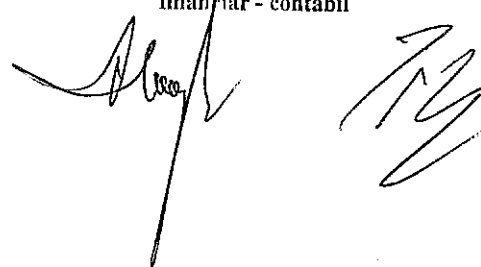
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3013179	148688	188620	2973247
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	336			336
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	530808	16792	337	547263
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	2482035	131896	188283	2425648

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
finanțiar - contabil



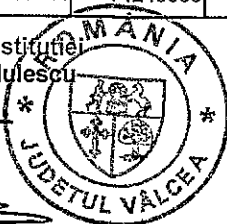
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	21216	18385	18385												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	14914370	14064337	14064337						424405						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	317270	163913	147056		16857			16857	40460						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	47568								6644409						
Total (cod 01 la 39.2)	40	15300424	14246635	14229778		16857			16857	7109274						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

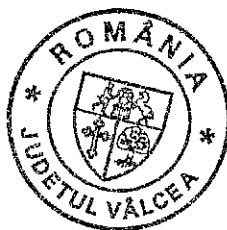
[Handwritten signature]

cod 56

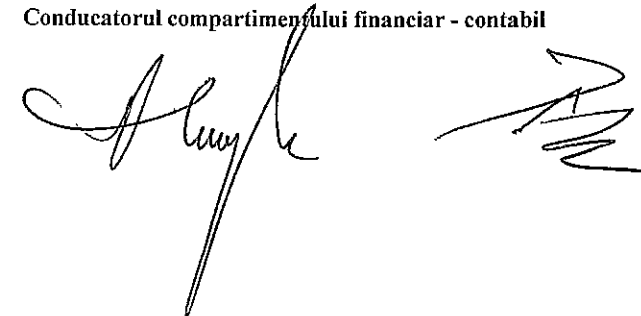
- lei -

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))		15300424									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		15300424									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		15300424									

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



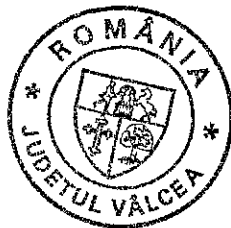
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7780547	7553465	7553465
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2577100	3645200	3645200
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	5203447	3908265	3908265
-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	7764405	6631671	6631671
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2577100	2723406	2723406
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5187305	3908265	3908265
-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	7764405	6631671	6631671
-sub 30 de zile	161	2577100	2723406	2723406
-peste 30 de zile	162	5187305	3908265	3908265
-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			

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

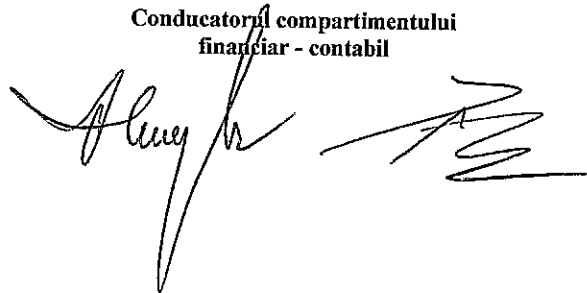
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 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	16142	921794	921794
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		921794	921794
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	16142		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
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	16142	921794	921794
-sub 30 de zile	311		921794	921794
-peste 30 de zile	312	16142		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantina Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



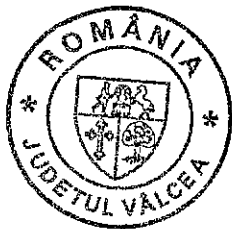
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		921794	921794
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		921794	921794
-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			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
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			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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			

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

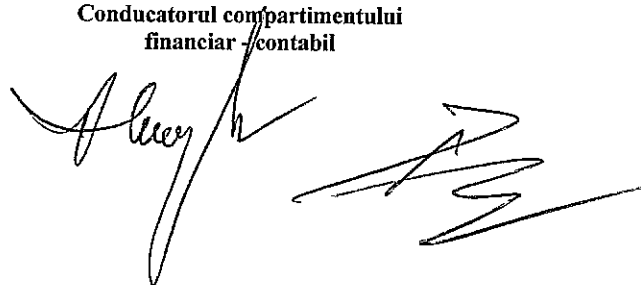
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 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		921794	921794
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		921794	921794
-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		921794	921794
-sub 30 de zile	311		921794	921794
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar /contabil



Cod 51

-lei-

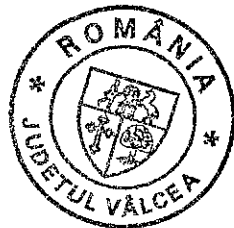
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7780547	6630602	6630602
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2577100	2723406	2723406
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	5203447	3907196	3907196
-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	7764405	6630602	6630602
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2577100	2723406	2723406
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5187305	3907196	3907196
-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	7764405	6630602	6630602
-sub 30 de zile	161	2577100	2723406	2723406
-peste 30 de zile	162	5187305	3907196	3907196
-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			

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

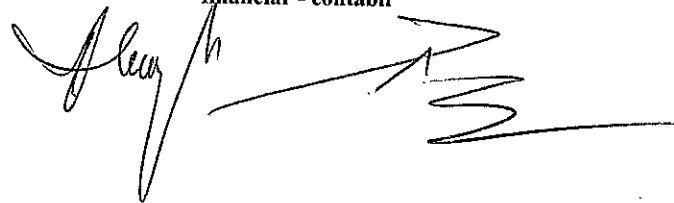
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 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	16142		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	16142		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
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	16142		
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	16142		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Cod 53

-lei-

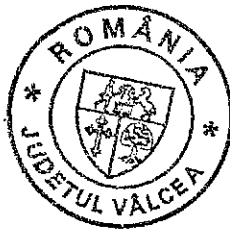
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		1069	1069
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		1069	1069
-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		1069	1069
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		1069	1069
-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		1069	1069
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162		1069	1069
-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			

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

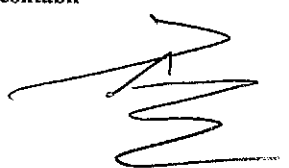
Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, 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			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2020

Cod 73

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	10611242	%	5477292					
2	sold la finele perioadei	7553465	%	1559038					
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);

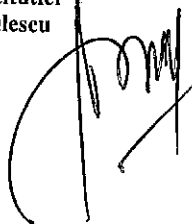
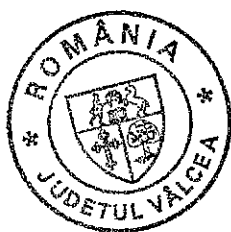
***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

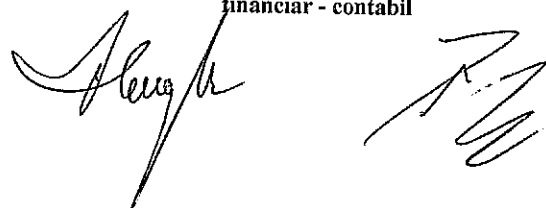
*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) 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 din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2020

Cod 74

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	921794	%	921794					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

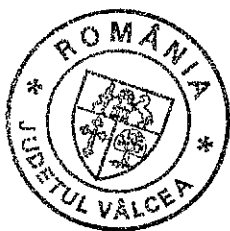
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

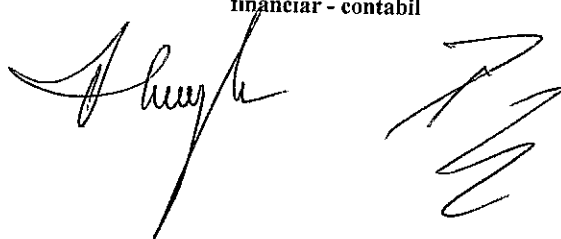
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 31-03-2020

Cod 71

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	1069	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

-lei-

*) 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);

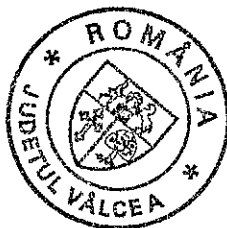
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

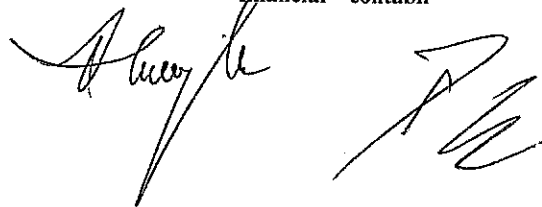
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) 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 31-03-2020

Cod 79

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	10611242	%	5477292					
2	sold la finele perioadei	6630602	%	637244					
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 31-03-2020

Cod 30b.1

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

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

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

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

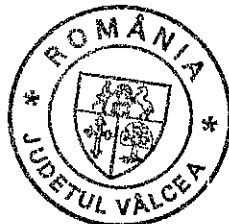
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

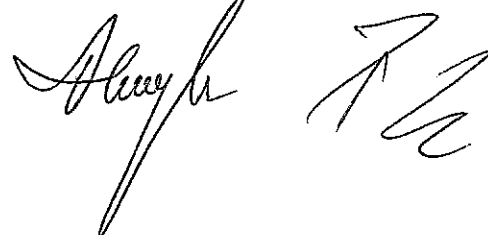
*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2020**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- 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		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	117463894	122099975
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	117463894	122099975
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	117463894	122099975
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	2617	2617
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	442085	393013
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	1078219	955666
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1078219	955666
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1078219	955666
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	3840646	3485703
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3840646	3485703
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	19106293	2424085
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	19106293	2424085
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7814152	3650831
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	7814152	3650831
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	7814152	3650831
	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	3331965	12086135
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	797754	2136627
	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	1663677	1434373
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	423996	432853
	-societati nefinanciare (S11)	205	1239681	1001520
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală,(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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și 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 și 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 și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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) (S1311)	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		18798578
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		18798578
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		18798578
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
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	20304282	19642252

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, Auxillari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	20304282	19642252
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	20304282	19642252
	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, Auxillari 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 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	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 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
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		23866
	-Societati nefinanciare (S11)	313		23866
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

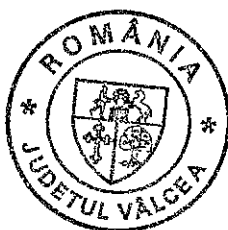
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	21426396	26133175
	-Societati nefinanciare (S11)	321	21426396	26133175
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10157695	10599962
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	15588393	16230062
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	12271	14273
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	25758359	26844297
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	23148009	18502833
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3201865	3197856
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3	3201865	3197856
	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 legate, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352). din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti 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

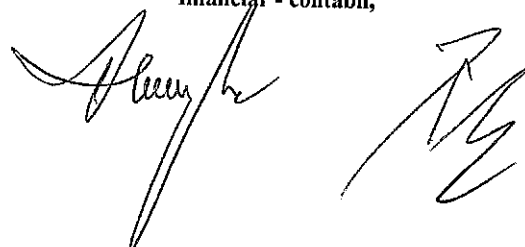
Notă

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 20

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		8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	573744660	221528880	118722515	41821054	76901461	76588279		42134236
VENITURI PROPRII	49.90	52165000	12523240	55189136	41821054	13368082	13054900		42134236
I. VENITURI CURENTE	00.02	163460640	47624880	90107237	41799664	48307573	47994116		42113121
A. VENITURI FISCALE	00.03	160661000	47373750	55268366	8318042	46950324	46950323		8318043
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	48165000	12168000	20176258	8318042	11858216	11858216		8318042
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit	01.02			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01			8318042	8318042				8318042
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	48165000	12168000	11858216		11858216	11858216		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	48165000	12168000	11858216		11858216	11858216		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	41883000	10581000	10311524		10311524	10311524		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6282000	1587000	1546692		1546692	1546692		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	112496000	35205750	35092108		35092108	35092107		1
Sume defalcate din TVA	11.02	111266000	35063000	34897718		34897718	34897718		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	38487000	16108000	15942718		15942718	15942718		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11386000	2300000	2300000		2300000	2300000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	61393000	16655000	16655000		16655000	16655000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal 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	1230000	142750	194390		194390	194389		1
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1102000	110750	186617		186617	186617		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	10750	13023		13023	13023		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1059000	100000	173594		173594	173594		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128000	32000	7773		7773	7772		1
AC/CU	16.02.03.00.01	128000	32000	5718		5718	5717		1
Aviz drum	16.02.03.00.02			1846		1846	1846		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			209		209	209		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2799640	251130	34838871	33481622	1357249	1043793		33795078
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1745000	100000	26517946	25016798	1501148	767510		25750436
Venituri din proprietate	30.02	1745000	100000	26517946	25014397	1503549	767510		25750436
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1745000	100000	26177704	24674155	1503549	767510		25410194
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1745000	100000	26177704	24674155	1503549	767510		25410194
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				2401	-2401			
Alte venituri din dobanzi	31.02.03				2401	-2401			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1054640	151130	8320925	8464824	-143899	276283		8044642
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	33500	8370	2003168	2377099	-373931	5463		1997705
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10500	2620	2437		2437	2437		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	23000	5750	2000731	2377099	-376368	3026		1997705
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4500	1120	4942369	4979054	-36685	4103		4938266

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 amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4500	1120	4942369	4979054	-36685	4103		4938266
Diverse venituri	36.02	975000	100000	1333744	1108671	225073	225073		1108671
Alte venituri	36.02.50	975000	100000	1333744	1108671	225073	225073		1108671
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	41640	41640	41644		41644	41644		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	41640	41640	41644		41644	41644		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3936890	-1669800	-74116		-74116	-74116		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3936890	1669800	74116		74116	74116		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	93501580	27839740	16479015		16479015	16479015		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	93501580	27839740	16479015		16479015	16479015		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	66643590	16620540	16479015		16479015	16479015		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	26857990	11219200						
IV. SUBVENTII	00.17	175891800	24770000	4257321		4257321	4257321		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	175891800	24770000	4257321		4257321	4257321		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	175891800	24770000	4257321		4257321	4257321		
B. Curente	00.20	175891800	24770000	4257321		4257321	4257321		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1857000	650000	522211		522211	522211		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	350000	480000		480000	480000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	147351620	23770000	600980		600980	600980		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	25634180		2654130		2654130	2654130		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	140878640	121291260	7857681		7857681	7857681		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	126948640	107361260	1155955		1155955	1155955		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	126948640	107361260						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			424405		424405	424405		
Prefinantare	48.02.01.03			731550		731550	731550		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	330000	330000	57317		57317	57317		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	330000	330000	16857		16857	16857		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			40460		40460	40460		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	13600000	13600000	6644409		6644409	6644409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	13600000	13600000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			6644409		6644409	6644409		
TOTAL VENITURI	00.01	189287740	58174280	91035332	41799664	49235668	48922211		42113121
VENITURI PROPRII	49.90	52153000	12520240	55167875	41799664	13368211	13054754		42113121
I. VENITURI CURENTE	00.02	159523750	45955080	90033121	41799664	48233457	47920000		42113121
A. VENITURI FISCALE	00.03	160661000	47373750	55268366	8318042	46950324	46950323		8318043
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	48165000	12168000	20176258	8318042	11858216	11858216		8318042
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05			8318042	8318042				8318042

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	-lei-
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe profit	01.02			8318042	8318042				8318042	
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01			8318042	8318042				8318042	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	48165000	12168000	11858216		11858216	11858216			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	48165000	12168000	11858216		11858216	11858216			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	41883000	10581000	10311524		10311524	10311524			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6282000	1587000	1546692		1546692	1546692			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	112496000	35205750	35092108		35092108	35092107			1
Sume defalcate din TVA	11.02	111266000	35063000	34897718		34897718	34897718			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	38487000	16108000	15942718		15942718	15942718			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11386000	2300000	2300000		2300000	2300000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	61393000	16655000	16655000		16655000	16655000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1230000	142750	194390		194390	194389			1
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1102000	110750	186617		186617	186617			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	10750	13023		13023	13023			
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1059000	100000	173594		173594	173594			
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128000	32000	7773		7773	7772			1
AC/CU	16.02.03.00.01	128000	32000	5718		5718	5717			1
Aviz drum	16.02.03.00.02			1846		1846	1846			
Traseu licenta	16.02.03.00.03			209		209	209			

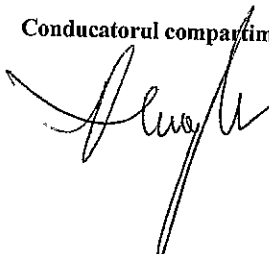

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1137250	-1418670	34764755	33481622	1283133	969677		33795078
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1745000	100000	26517946	25016798	1501148	767510		25750436
Venituri din proprietate	30.02	1745000	100000	26517946	25014397	1503549	767510		25750436
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1745000	100000	26177704	24674155	1503549	767510		25410194
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1745000	100000	26177704	24674155	1503549	767510		25410194
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				2401	-2401			
Alte venituri din dobanzi	31.02.03				2401	-2401			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-2882250	-1518670	8246809	8464824	-218015	202167		8044642
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	33500	8370	2003168	2377099	-373931	5463		1997705
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10500	2620	2437		2437	2437		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	23000	5750	2000731	2377099	-376368	3026		1997705
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4500	1120	4942369	4979054	-36685	4103		4938266
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4500	1120	4942369	4979054	-36685	4103		4938266
Diverse venituri	36.02	975000	100000	1333744	1108671	225073	225073		1108671
Alte venituri	36.02.50	975000	100000	1333744	1108671	225073	225073		1108671
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-3895250	-1628160	-32472		-32472	-32472		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	41640	41640	41644		41644	41644		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3936890	-1669800	-74116		-74116	-74116		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	26857990	11219200						
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	26857990	11219200						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	26857990	11219200						
IV. SUBVENTII	00.17	2906000	1000000	1002211		1002211	1002211		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2906000	1000000	1002211		1002211	1002211		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2906000	1000000	1002211		1002211	1002211		
B. Curente	00.20	2906000	1000000	1002211		1002211	1002211		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1857000	650000	522211		522211	522211		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	350000	480000		480000	480000		
TOTAL VENITURI	00.01	384456920	163354600	27687183	21390	27665793	27666068		21115
VENITURI PROPRII	49.90	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
I. VENITURI CURENTE	00.02	3936890	1669800	74116		74116	74116		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3936890	1669800	74116		74116	74116		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3936890	1669800	74116		74116	74116		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	3936890	1669800	74116		74116	74116		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3936890	1669800	74116		74116	74116		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	12000	3000	21261	21390	-129	146		21115
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	66643590	16620540	16479015		16479015	16479015		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	66643590	16620540	16479015		16479015	16479015		
IV. SUBVENTII	00.17	172985800	23770000	3255110		3255110	3255110		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	172985800	23770000	3255110		3255110	3255110		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	172985800	23770000	3255110		3255110	3255110		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	147351620	23770000	600980		600980	600980		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	25634180		2654130		2654130	2654130		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	140878640	121291260	7857681		7857681	7857681		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	126948640	107361260	1155955		1155955	1155955		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	126948640	107361260						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			424405		424405	424405		
Prefinantare	48.02.01.03			731550		731550	731550		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	330000	330000	57317		57317	57317		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	330000	330000	16857		16857	16857		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			40460		40460	40460		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	13600000	13600000	6644409		6644409	6644409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	13600000	13600000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			6644409		6644409	6644409		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			573744660	221540880	525222613	61736371	57096067	4640304	63609653
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			189287740	58186280	146485814	47299170	42934036	4365134	48757880
CHELTUIELI CURENTE	01			186630740	57522280	144076141	46884467	42519332	4365135	48757880
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			93835360	26667810	92017459	26419139	24898657	1520482	24985971
Cheltuieli salariale in bani	10.01			89528760	26076260	89524169	25841140	24360052	1481088	24438164
Salarii de baza	10.01.01			63762620	19059870	63762620	18865903	18062258	803645	18283655
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			12734660	3539390	12734660	3539390	3166199	373191	3195959
Alte sporuri	10.01.06			3593190	846800	3593190	846800	715199	131601	710387
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1968760	437010	1968760	420383	416568	3815	503943
Drepturi de delegare	10.01.13			29140	7150	24549	5859	5480	379	5609
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			147000	50000	147000	50000	26807	23193	26807
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5161540	1441940	5161540	1441648	1316696	124952	1315503
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2131850	694100	2131850	671157	650845	20312	396301
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2155460	7000	342150				
Tichete de masa	10.02.01			810						
Vouchere de vacanta	10.02.06			2154650	7000	342150				
Contributii	10.03			2151140	584550	2151140	577999	538605	39394	547807
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			2160	2160	2160				
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			120	120	120				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			720	720	720				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			120	120	120				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			240	240	240				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2147780	581190	2147780	577999	538605	39394	547807
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			45088300	17263740	9411476	9411724	6674053	2737671	12859175

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		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					
Bunuri si servicii	20.01			10378180	3311390	3441827	3442075	2182496	1259579	7958410
Furnituri de birou	20.01.01			232740	60610	31512	31512	8933	22579	49970
Materiale pentru curatenie	20.01.02			259820	156060	39643	39643	3375	36268	37976
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3476100	1329800	1723190	1723190	1242369	480821	1565225
Apa, canal si salubritate	20.01.04			902300	285200	263243	263243	180354	82889	217422
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			330330	74000	29000	29000	2009	26991	86554
Piese de schimb	20.01.06			62000	22500	7566	7567	1711	5856	13852
Transport	20.01.07			68400	32100	32100	32100	19278	12822	37501
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			302250	97750	88172	88419	76892	11527	82215
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			451400	143150	112374	112374	56005	56369	80847
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4292840	1110220	1115027	1115027	591570	523457	5786848
Reparatii curente	20.02.00			17624700	3685000	3637890	3637890	3272845	365045	3328708
Hrana	20.03			4482000	969000	881094	881094	689641	191453	942820
Hrana pentru oameni	20.03.01			4482000	969000	881094	881094	689641	191453	942820
Medicamente si materiale sanitare	20.04			555390	418130	144520	144520	48108	96412	105982
Medicamente	20.04.01			156370	84530	30750	30750	26944	3806	43033
Materiale sanitare	20.04.02			202520	174600	67665	67665	17740	49925	37144
Dezinfectanti	20.04.04			196500	159000	46105	46105	3424	42681	25805
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1016620	406110	178201	178201	121388	56813	3064
Uniforme si echipament	20.05.01			147300	45670	6181	6181		6181	2487
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			203820	67940					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			665500	292500	172020	172020	121388	50632	577
Deplasari, detasari, transferari	20.06			174000	50500	45046	45046	41816	3230	48720
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			171000	50500	45046	45046	41816	3230	31272
Deplasari în strainatate	20.06.02			3000						17448
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			196950	65500	63000	63000	25710	37290	10802
Pregatire profesionala	20.13.00			122900	43000	18595	18595	595	18000	595
Protectia muncii	20.14.00			121500	47300	27862	27862	4269	23593	17417
Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			6000						

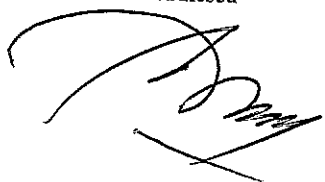
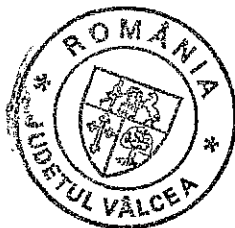
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrul cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			234730	226230	226230	226230	100	226130	100
Alte cheltuieli	20.30			10175330	8041580	747211	747211	287085	460126	442557
Reclama si publicitate	20.30.01			20000	10000	10000	10000	6000	4000	3570
Protocol si reprezentare	20.30.02			7500	1600	1600	1600	802	798	545
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			35400	10000	10000	10000	4460	5540	4460
Chirii	20.30.04			41000	10250	12599	12599	9296	3303	9866
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10071430	8009730	713012	713012	266527	446485	424116
TITLUL III DOBANZI	30			858000	224500	858000	224329	224329		224329
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			858000	224500	858000	224329	224329		224329
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			858000	224500	858000	224329	224329		224329
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			3640270	275270					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			3640270	275270					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			22848000	7100880	22848000	5930644	5930644		5930644
Transferuri curente	51.01			22848000	7100880	22848000	5930644	5930644		5930644
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			17300000	5644880	17300000	4851000	4851000		4851000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			3449000	1102000	3449000	1020000	1020000		1020000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			2099000	354000	2099000	59644	59644		59644
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			72000	18000	72000	17399	17399		17399
A. Transferuri interne	55.01			72000	18000	72000	17399	17399		17399
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			72000	18000	72000	17399	17399		17399
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			6949000	2741880	5627688	1808774	1704907	103867	1666836
Asigurari sociale	57.01.00			160000		160000				
Ajutoare sociale	57.02			6789000	2741880	5467688	1808774	1704907	103867	1666836
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2486000	791880	1164688	677568	573701	103867	475518
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4303000	1950000	4303000	1131206	1131206		1191318

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13339810	3230200	13241518	3072458	3069343	3115	3073526
Burse	59.01.00			119800	49800	119800	41100	41100		41100
Asociatii si fundatii	59.11.00			500000		500000				
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12397260	3091000	12397260	2969778	2969778		2969778
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			322750	89400	224458	61580	58465	3115	62648
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2657000	664000	2657000	662030	662031	-1	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			2657000	664000	2657000	662030	662031	-1	
Rambursari de credite interne	81.02			2657000	664000	2657000	662030	662031	-1	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2657000	664000	2657000	662030	662031	-1	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-247327	-247327	-247327		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-247327	-247327	-247327		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-247327	-247327	-247327		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			384456920	163354600	378736799	14437201	14162031	275170	14851773
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			4820850	2006630	4820850	304679	304679		304679
Transferuri de capital	51.02			4820850	2006630	4820850	304679	304679		304679
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			4737550	1976630	4737550	304679	304679		304679
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			83300	30000	83300				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1577000	344630	1577000	341235	341235		341235
A. Transferuri interne	55.01			1577000	344630	1577000	341235	341235		341235
Programe de dezvoltare	55.01.13			50420		50420				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1526580	344630	1526580	341235	341235		341235
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56						214564		214564	

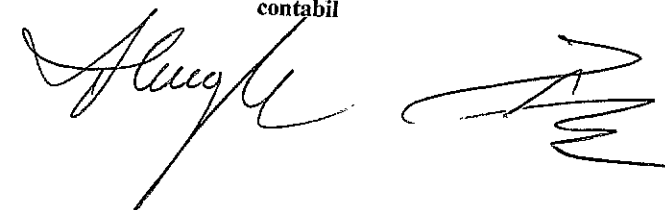
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01						214564		214564	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03						214564		214564	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			194986180	124767110	193893547	15361030	15300424	60606	488809
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			175464700	108644700	175464700	14914370	14914370		40342
Finantare nationala	58.01.01			28549700	7629700	28549700	850033	850033		40342
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			146915000	101015000	146915000	14064337	14064337		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			1860940	1052370	791962	380707	317270	63437	194449
Finantare nationala	58.02.01			513190	359370	321597	177912	153357	24555	106833
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1337900	683150	470365	202795	163913	38882	87616
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			17495000	15020000	17495000	47568	47568		42373
Finantare nationala	58.03.01			3895000	1420000	3895000	47568	47568		42373
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			13600000	13600000	13600000				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			165540	50040	141885	18385	21216	-2831	211645
Finantarea nationala	58.15.01			123960	8460	123500		2831	-2831	7656
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			37200	37200	18385	18385	18385		203983
Cheltuieli neeligibile	58.15.03			4380	4380					6
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			183072890	36236230	181680000	1450291	1450291		13717050
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			183072890	36236230	181680000	1450291	1450291		13717050
Active fixe	71.01			183024890	36188230	181632000	1450291	1450291		13717050
Constructii	71.01.01			181277080	34969930	179906200	1396816	1396816		13024298
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			662710	155210	662710				479015
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			118370	96360	96360	53475	53475		137967
Alte active fixe	71.01.30			966730	966730	966730				75770
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			48000	48000	48000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-3234598	-3234598	-3234598		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3234598	-3234598	-3234598		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-3234598	-3234598	-3234598		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	325061670	98552600	83787437	17955994	65831443	80982673	660674	2144090
VENITURI PROPRII	49.90	2389400	493600	580196	24303	555893	540864	3455	35877
I. VENITURI CURENTE	00.02	194606030	55471500	50576105	17955994	32620111	47793985	660674	2121446
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	194606030	55471500	50576105	17955994	32620111	47793985	660674	2121446
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
Venituri din proprietate	30.10	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	194471030	55436500	50498645	17927995	32570650	47777942	641414	2079289
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	194438430	55405900	48304891	17927994	30376897	46224342	1262	2079287
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4397000	500000	1278368	59582	1218786	747660		530708
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	213000	225313		225313	225312		1
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2000							
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	238000	25000	35101		35101	35101		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	146824030	43305700	36708394	17360013	19348381	36108837		599557
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31044000	8408000	7002208		7002208	7002208		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6240000	1600000	1351000		1351000	1351000		

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	33.10.50	4743400	1274200	1704507	508399	1196108	754224	1262	949021
Diverse venituri	36.10	4000	2000	3456	1	3455		3455	1
Alte venituri	36.10.50	4000	2000	3456	1	3455		3455	1
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	28600	28600	2190298		2190298	1553600	636697	1
Donatii si sponsorizari	37.10.01	28600	28600	1553600		1553600	1553600		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2019030	-1254030						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	2019030	1254030						
Alte transferuri voluntare	37.10.50			636698		636698		636697	1
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2473090	3314590	2319562		2319562	2319562		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2473090	2413090	1008104		1008104	1008104		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2473090	2413090	1008104		1008104	1008104		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	411710	411710	381710		381710	381710		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2061380	2001380	626394		626394	626394		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		901500	1311458		1311458	1311458		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		901500	1311458		1311458	1311458		
IV. SUBVENTII	00.17	127982550	39766510	30891770		30891770	30869126		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	127982550	39766510	30891770		30891770	30869126		22644
Subventii de la alte administratii	43.10	127982550	39766510	30891770		30891770	30869126		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20249000	8194080	5871000		5871000	5871000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	600000	25000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4737550	1976630	254679		254679	254679		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	102396000	29570800	24766091		24766091	24743447		22644
TOTAL VENITURI	00.01	316243710	93320560	82906364	17955994	64950370	80101600	660674	2144090
VENITURI PROPRII	49.90	2389400	493600	580196	24303	555893	540864	3455	35877
I. VENITURI CURENTE	00.02	192587000	54217470	50576105	17955994	32620111	47793985	660674	2121446
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	192587000	54217470	50576105	17955994	32620111	47793985	660674	2121446
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
Venituri din proprietate	30.10	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	35000	77460	27999	49461	16043	19260	42157
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	192452000	54182470	50498645	17927995	32570650	47777942	641414	2079289
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	194438430	55405900	48304891	17927994	30376897	46224342	1262	2079287
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4397000	500000	1278368	59582	1218786	747660		530708
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	750000	213000	225313		225313	225312		1
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2000							
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	238000	25000	35101		35101	35101		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	146824030	43305700	36708394	17360013	19348381	36108837		599557
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31044000	8408000	7002208		7002208	7002208		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	80000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6240000	1600000	1351000		1351000	1351000		

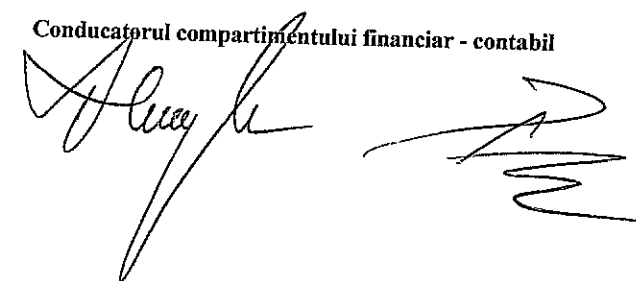
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4743400	1274200	1704507	508399	1196108	754224	1262	949021
Diverse venituri	36.10	4000	2000	3456	1	3455		3455	1
Alte venituri	36.10.50	4000	2000	3456	1	3455		3455	1
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-1990430	-1225430	2190298		2190298	1553600	636697	1
Donatii si sponsorizari	37.10.01	28600	28600	1553600		1553600	1553600		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2019030	-1254030						
Alte transferuri voluntare	37.10.50			636698		636698		636697	1
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	411710	1313210	1693168		1693168	1693168		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	411710	411710	381710		381710	381710		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	411710	411710	381710		381710	381710		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	411710	411710	381710		381710	381710		
Alte sume in curs de clarificare	41.10		901500	1311458		1311458	1311458		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06		901500	1311458		1311458	1311458		
IV. SUBVENTII	00.17	123245000	37789880	30637091		30637091	30614447		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	123245000	37789880	30637091		30637091	30614447		22644
Subventii de la alte administratii	43.10	123245000	37789880	30637091		30637091	30614447		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	20249000	8194080	5871000		5871000	5871000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	600000	25000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	102396000	29570800	24766091		24766091	24743447		22644
TOTAL VENITURI	00.01	8817960	5232040	881073		881073	881073		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2019030	1254030						

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
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2019030	1254030						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2019030	1254030						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	2019030	1254030						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	2019030	1254030						
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2061380	2001380	626394		626394	626394		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2061380	2001380	626394		626394	626394		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2061380	2001380	626394		626394	626394		
IV. SUBVENTII	00.17	4737550	1976630	254679		254679	254679		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4737550	1976630	254679		254679	254679		
Subventii de la alte administratii	43.10	4737550	1976630	254679		254679	254679		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	4737550	1976630	254679		254679	254679		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			325061670	97022600	247402658	99596475	76704147	22892328	79058502
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			315992710	91790560	241771710	99050820	76246404	22804416	75497840
CHELTUIELI CURENTE	01			315992710	91790560	241841467	99120577	76316161	22804416	75497840
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			237459900	66061360	217090789	60422922	56813811	3609111	57425153
Cheltuieli salariale in bani	10.01			229387390	63598410	210019296	58485746	55224324	3261422	55810511
Salarii de baza	10.01.01			151223540	41496680	137193065	38009673	36682544	1327129	37189661
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			35614600	9691000	33019723	9023545	8981589	41956	9170324
Alte sporuri	10.01.06			12796000	4115000	11798979	3855414	2623620	1231794	2650743
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			24000	11000	11000	9148	9148		8056
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			16591000	4448000	16263320	4138228	3923310	214918	3776878
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1000	1000	1000				
Drepturi de delegare	10.01.13			47500	14000	7900	3000	1100	1900	1000
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15									100
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8121750	2280730	7069942	2180668	2043188	137480	2073981
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4968000	1541000	4654367	1266070	959825	306245	939768
Cheltuieli salariale in natura	10.02			927700	247000	340100				
Vouchere de vacanta	10.02.06			927700	247000	340100				
Contributii	10.03			7144810	2215950	6731393	1937176	1589487	347689	1614642
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1785000	655000	1775000	565145	352600	212545	359318
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	2500	10000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	12500	50000				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	2500	10000				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	3750	15000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5274310	1539200	4870893	1371813	1236669	135144	1255324
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			500	500	500	218	218		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			78328810	25640200	24670504	38617481	19454911	19162570	18024072
Bunuri si servicii	20.01			18307640	5883960	5498721	7597879	3527276	4070603	4885722
Furnituri de birou	20.01.01			273800	80580	76088	154873	57108	97765	70608
Materiale pentru curatenie	20.01.02			767800	238500	232805	463568	209324	254244	206971
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5251000	1751000	1594768	2103905	1243550	860355	1907628
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2490000	706050	684910	968347	454300	514047	722378
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			278340	74360	63823	64273	41428	22845	49214
Piese de schimb	20.01.06			151700	93000	78950	78009	11387	66622	23997
Transport	20.01.07			668500	183750	183750	258581	95708	162873	146912
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			182200	63320	51550	46574	34760	11814	36809
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			4552800	1421650	1314850	1929436	783078	1146358	945792
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3691500	1271750	1217227	1530313	596633	933680	775413
Reparatii curente	20.02.00			672070	286770	231698	219623	47795	171828	63670
Hrana	20.03			3095000	1045030	934970	1580093	715333	864760	682640
Hrana pentru oameni	20.03.01			3095000	1045030	934970	1580093	715333	864760	682640
Medicamente si materiale sanitare	20.04			53425610	17103820	16997937	28477521	14778073	13699448	12241949
Medicamente	20.04.01			37441310	12325500	12262570	19137411	11465282	7672129	7560239
Materiale sanitare	20.04.02			6813300	1948100	1918899	4096096	1422233	2673863	2253922
Reactivi	20.04.03			8136000	2476000	2473000	4567510	1653856	2913654	2174077
Dezinfectanti	20.04.04			1035000	354220	343468	676504	236702	439802	253711
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1397190	746020	525024	442118	266108	176010	29813
Uniforme si echipament	20.05.01			477990	291420	223420	160626	134215	26411	426
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			132000	49000	37000	25000		25000	12883
Alte obiecte de inventar	20.05.30			787200	405600	264604	256492	131893	124599	16504
Deplasari, detasari, transferari	20.06			239000	98000	87922	24309	8085	16224	8841
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			217000	96000	85922	22309	8085	14224	8841
Deplasari în strainatate	20.06.02			22000	2000	2000	2000		2000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		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					
Materiale de laborator	20.09.00			6000	3000	21	21	22	-1	452
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			21500	9550	7550	7250	331	6919	496
Consultanta si expertiza	20.12.00			120110	60780	59780	51000	1000	50000	1000
Pregatire profesionala	20.13.00			171900	97500	89500	39500	8250	31250	8250
Protectia muncii	20.14.00			27500	9200	6808	5799	2799	3000	2470
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			16000	1600					
Alte cheltuieli	20.30			829290	294970	230573	172368	99839	72529	98769
Reclama si publicitate	20.30.01			63100	32500	31000	22690	4403	18287	4403
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	2000	2000	1895	1895		1895
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10600	7600	2877	1877	1526	351	1525
Chirii	20.30.04			181090	60270	60270	48990	40025	8965	39452
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06									3181
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			569500	192600	134426	96916	51990	44926	48313
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			204000	89000	80174	80174	47439	32735	48615
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			204000	89000	80174	80174	47439	32735	48615
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-69757	-69757	-69757		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-69757	-69757	-69757		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-69757	-69757	-69757		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			9068960	5232040	5630948	545655	457743	87912	3560662
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			9068960	5232040	5630948	545655	457743	87912	3560662
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			9068960	5232040	5630948	545655	457743	87912	3560662
Active fixe	71.01			9038960	5232040	5630948	545655	457743	87912	3560662
Constructii	71.01.01			4453820	2946370	1478160	10710	10710		1961693
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2992540	1422010	2560188	234921	147009	87912	1288350
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									11266
Alte active fixe	71.01.30			1592600	863660	1592600	300024	300024		299353

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			30000						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



