

**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 31.03.2020 --**

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02)		670.160.000,00	181.100.000,00	547.174.594,00	271.907.949,00	275.266.645,00	150.440.260,00	3.913.408,00	392.820.926,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL		453.335.000,00	157.775.000,00	515.253.584,00	251.907.279,00	263.346.305,00	138.389.074,00	3.884.661,00	372.979.849,00
3	VENITURI PROPRII(0002-1102-3702)	4990	497.371.000,00	158.543.000,00	507.346.292,00	251.907.279,00	255.439.013,00	133.624.232,00	742.211,00	372.979.849,00
4	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	431.612.000,00	152.294.000,00	510.442.221,00	251.907.279,00	258.534.942,00	133.579.411,00	3.882.961,00	372.979.849,00
5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	503.155.000,00	162.655.000,00	360.681.028,00	123.312.738,00	237.368.290,00	133.386.040,00	3.597.931,00	223.697.057,00
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod	0004	320.516.000,00	72.686.000,00	81.366.172,00	4.844.080,00	76.522.092,00	76.521.942,00	150,00	4.844.080,00
7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0005	3.645.000,00	1.600.000,00	5.463.697,00	4.844.080,00	619.617,00	619.467,00	150,00	4.844.080,00
8	Impozit pe profit	0102	3.645.000,00	1.600.000,00	5.463.697,00	4.844.080,00	619.617,00	619.467,00	150,00	4.844.080,00
9	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.645.000,00	1.600.000,00	5.463.697,00	4.844.080,00	619.617,00	619.467,00	150,00	4.844.080,00
10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	316.871.000,00	71.086.000,00	75.902.475,00		75.902.475,00	75.902.475,00		
11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	379.000,00	83.000,00	305.375,00		305.375,00	305.375,00		
13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	379.000,00	83.000,00	305.375,00		305.375,00	305.375,00		
14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	316.492.000,00	71.003.000,00	75.597.100,00		75.597.100,00	75.597.100,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	314.992.000,00	70.628.000,00	75.233.840,00		75.233.840,00	75.233.840,00		
17	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1.500.000,00	375.000,00	363.260,00		363.260,00	363.260,00		
21	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	107.000.000,00	61.231.000,00	195.163.769,00	79.721.333,00	115.442.436,00	33.047.697,00	317.858,00	161.798.214,00
22	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	107.000.000,00	61.231.000,00	195.163.769,00	79.721.333,00	115.442.436,00	33.047.697,00	317.858,00	161.798.214,00
23	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	76.034.000,00	46.191.000,00	151.325.556,00	59.151.452,00	92.174.104,00	21.767.851,00	117.430,00	129.440.275,00
24	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	20.111.000,00	13.606.000,00	35.278.144,00	15.350.286,00	19.927.858,00	10.674.538,00	79.251,00	24.524.355,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
25	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55.923.000,00	32.585.000,00	116.047.412,00	43.801.166,00	72.246.246,00	11.093.313,00	38.179,00	104.915.920,00
26	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	14.366.000,00	8.443.000,00	27.972.198,00	13.893.886,00	14.078.312,00	5.604.968,00	36.904,00	22.330.326,00
27	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	7.494.000,00	5.000.000,00	16.555.241,00	9.071.965,00	7.483.276,00	3.886.797,00	34.033,00	12.634.411,00
28	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	6.700.000,00	3.329.000,00	10.884.471,00	4.483.330,00	6.401.141,00	1.625.562,00	1.392,00	9.257.517,00
29	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	172.000,00	114.000,00	532.486,00	338.591,00	193.895,00	92.609,00	1.479,00	438.398,00
30	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.280.000,00	1.827.000,00	3.044.641,00	1.041.065,00	2.003.576,00	1.504.982,00	34.836,00	1.504.823,00
31	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	9.320.000,00	4.770.000,00	12.821.374,00	5.634.930,00	7.186.444,00	4.169.896,00	128.688,00	8.522.790,00
32	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	75.639.000,00	28.738.000,00	84.151.087,00	38.747.325,00	45.403.762,00	23.816.401,00	3.279.923,00	57.054.763,00
33	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	1102	46.242.000,00	13.037.000,00	14.310.929,00		14.310.929,00	11.170.179,00	3.140.750,00	
35	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,	110202	39.525.000,00	11.357.000,00	9.492.186,00		9.492.186,00	9.492.186,00		
37	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206			3.140.750,00		3.140.750,00		3.140.750,00	
38	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	6.717.000,00	1.680.000,00	1.677.993,00		1.677.993,00	1.677.993,00		
39	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202			36,00	36,00				36,00
40	Taxe hoteliere	120207			36,00	36,00				36,00
41	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	348.000,00	81.000,00	169.024,00	93.892,00	75.132,00	79.159,00		89.865,00
42	Impozit pe spectacole	150201	348.000,00	81.000,00	169.024,00	93.892,00	75.132,00	79.159,00		89.865,00
44	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	1602	29.049.000,00	15.620.000,00	69.671.098,00	38.653.397,00	31.017.701,00	12.567.063,00	139.173,00	56.964.862,00
45	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	22.974.000,00	14.160.000,00	67.262.711,00	38.242.558,00	29.020.153,00	10.845.280,00	129.729,00	56.287.702,00
46	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	16.982.000,00	10.770.000,00	55.524.417,00	33.353.907,00	22.170.510,00	8.663.309,00	119.468,00	46.741.640,00
47	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	5.992.000,00	3.390.000,00	11.738.294,00	4.888.651,00	6.849.643,00	2.181.971,00	10.261,00	9.546.062,00
48	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5.085.000,00	980.000,00	1.510.081,00	158.476,00	1.351.605,00	1.357.203,00	8.255,00	144.623,00
49	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	160250	990.000,00	480.000,00	898.306,00	252.363,00	645.943,00	364.580,00	1.189,00	532.537,00
53	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	-71.543.000,00	-10.361.000,00	149.761.193,00	128.594.541,00	21.166.652,00	193.371,00	285.030,00	149.282.792,00
54	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	15.414.000,00	2.600.000,00	29.335.433,00	14.002.206,00	15.333.227,00	6.152.794,00	92.409,00	23.090.230,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
55	Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	15.414.000,00	2.600.000,00	29.335.433,00	14.002.206,00	15.333.227,00	6.152.794,00	92.409,00	23.090.230,00
56	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	63.000,00		1.744.734,00	1.744.734,00				1.744.734,00
57	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	13.689.000,00	2.200.000,00	26.852.397,00	12.054.506,00	14.797.891,00	5.723.958,00	92.409,00	21.036.030,00
58	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit pubi	30020530	13.689.000,00	2.200.000,00	26.852.397,00	12.054.506,00	14.797.891,00	5.723.958,00	92.409,00	21.036.030,00
59	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	116.000,00							
60	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	116.000,00							
62	Alte venituri din proprietate	300250	1.546.000,00	400.000,00	738.302,00	202.966,00	535.336,00	428.836,00		309.466,00
65	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-86.957.000,00	-12.961.000,00	120.425.760,00	114.592.335,00	5.833.425,00	-5.959.423,00	192.621,00	126.192.562,00
66	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	1.225.000,00	225.000,00	379.071,00	171.223,00	207.848,00	197.855,00		181.216,00
67	Venituri din prestari de servicii	330208	601.000,00	90.000,00	287.204,00	171.223,00	115.981,00	106.028,00		181.176,00
68	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	414.000,00	110.000,00	78.270,00		78.270,00	78.270,00		
74	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			40,00		40,00			40,00
76	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	210.000,00	25.000,00	13.557,00		13.557,00	13.557,00		
77	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20.000,00	5.000,00	1.379,00		1.379,00	508,00	871,00	
78	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20.000,00	5.000,00	1.356,00		1.356,00	1.124,00	232,00	
79	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250			23,00		23,00	-616,00	639,00	
80	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	14.393.000,00	4.050.000,00	61.888.037,00	47.243.271,00	14.644.766,00	3.243.583,00	170.714,00	58.473.740,00
81	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	14.171.000,00	4.000.000,00	58.885.603,00	44.245.207,00	14.640.396,00	3.241.138,00	168.789,00	55.475.676,00
82	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	14.171.000,00	4.000.000,00	58.885.603,00	44.245.207,00	14.640.396,00	3.241.138,00	168.789,00	55.475.676,00
86	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	222.000,00	50.000,00	3.002.434,00	2.998.064,00	4.370,00	2.445,00	1.925,00	2.998.064,00
87	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02	3602	9.406.000,00	2.045.000,00	69.372.273,00	67.177.841,00	2.194.432,00	1.813.631,00	21.036,00	67.537.606,00
90	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	791.000,00	260.000,00	1.069.107,00	987.401,00	81.706,00	113.973,00		955.134,00
91	Taxe speciale	360206	8.463.000,00	1.740.000,00	1.984.917,00	176.261,00	1.808.656,00	1.670.786,00	18.865,00	295.266,00
93	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	76.000,00	30.000,00	346.834,00	314.435,00	32.399,00	12.953,00	2.171,00	331.710,00
94	Alte venituri	360250	76.000,00	15.000,00	65.971.415,00	65.699.744,00	271.671,00	15.919,00		65.955.496,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
95	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-112.001.000,00	-19.286.000,00	-11.215.000,00		-11.215.000,00	-11.215.000,00		
97	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug	370203	-112.001.000,00	-19.286.000,00	-11.215.000,00		-11.215.000,00	-11.215.000,00		
110	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	21.723.000,00	5.481.000,00	4.809.663,00		4.809.663,00	4.809.663,00		
111	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 0018)	0018	21.723.000,00	5.481.000,00	4.809.663,00		4.809.663,00	4.809.663,00		
112	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.	4202	21.563.000,00	5.321.000,00	4.809.663,00		4.809.663,00	4.809.663,00		
115	Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil	420234	40.000,00	40.000,00	3.161,00		3.161,00	3.161,00		
117	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	21.523.000,00	5.281.000,00	4.806.502,00		4.806.502,00	4.806.502,00		
128	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.	4302	160.000,00	160.000,00						
138	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare	430234	160.000,00	160.000,00						
141	Sume in curs de distribuire	4702			1.700,00		1.700,00		1.700,00	
142	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic,in curs de distribuire	470204			1.700,00		1.700,00		1.700,00	
143	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 0002-1102-3702+0015)	4990	216.825.000,00	23.325.000,00	31.921.010,00	20.000.670,00	11.920.340,00	12.051.186,00	28.747,00	19.841.077,00
144	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	4990			3.022.027,00	2.416.896,00	605.131,00	742.311,00	28.747,00	2.250.969,00
145	VENITURI CURENTE (0003+0012)	0002	112.001.000,00	19.286.000,00	13.206.164,00	1.987.041,00	11.219.123,00	11.380.772,00	4.278,00	1.821.114,00
146	VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	112.001.000,00	19.286.000,00	13.206.164,00	1.987.041,00	11.219.123,00	11.380.772,00	4.278,00	1.821.114,00
147	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	112.001.000,00	19.286.000,00	13.206.164,00	1.987.041,00	11.219.123,00	11.380.772,00	4.278,00	1.821.114,00
148	Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.	3602			1.991.164,00	1.987.041,00	4.123,00	165.772,00	4.278,00	1.821.114,00
151	Taxa de reabilitare termica	360223			1.991.164,00	1.987.041,00	4.123,00	165.772,00	4.278,00	1.821.114,00
154	Transferuri voluntare,altele decat subventiile	3702	112.001.000,00	19.286.000,00	11.215.000,00		11.215.000,00	11.215.000,00		
155	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	112.001.000,00	19.286.000,00	11.215.000,00		11.215.000,00	11.215.000,00		
157	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			1.030.863,00	429.855,00	601.008,00	576.539,00	24.469,00	429.855,00
158	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.	3902			1.030.863,00	429.855,00	601.008,00	576.539,00	24.469,00	429.855,00
159	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			444.206,00	429.855,00	14.351,00	-8.026,00	22.377,00	429.855,00
160	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			571.799,00		571.799,00	569.707,00	2.092,00	
163	Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210			14.858,00		14.858,00	14.858,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
173	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	25.840.000,00	544.000,00	3.086.657,00	3.000.439,00	86.218,00	14.081,00		3.072.576,00
174	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	0018	25.840.000,00	544.000,00	3.086.657,00	3.000.439,00	86.218,00	14.081,00		3.072.576,00
175	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.	4202	25.840.000,00	544.000,00	3.086.657,00	3.000.439,00	86.218,00	14.081,00		3.072.576,00
191	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420220			144.625,00	144.625,00				144.625,00
201	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420269	25.840.000,00	544.000,00	2.942.032,00	2.855.814,00	86.218,00	14.081,00		2.927.951,00
209	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod	4502			14.399.327,00	14.399.327,00				14.399.327,00
210	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	450201			14.399.327,00	14.399.327,00				14.399.327,00
211	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101			708.468,00	708.468,00				708.468,00
212	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102			13.690.859,00	13.690.859,00				13.690.859,00
283	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4802	78.984.000,00	3.495.000,00	197.999,00	184.008,00	13.991,00	79.794,00		118.205,00
284	Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	77.428.000,00	3.019.000,00	197.340,00	183.349,00	13.991,00	79.794,00		117.546,00
285	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	76.616.000,00	3.019.000,00	93.046,00	79.879,00	13.167,00			93.046,00
286	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	812.000,00		104.294,00	103.470,00	824,00	79.794,00		24.500,00
288	Fondul Social European	480202	1.556.000,00	476.000,00	659,00	659,00				659,00
289	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201			659,00	659,00				659,00
291	Prefinantare	48020203	1.556.000,00	476.000,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

LA DATA 31.03.2020 ---

Cand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
	TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002	126.872.000	126.872.000	670.371.000	181.100.000	274.426.699	294.433.734	142.624.949	151.808.785	130.590.399	
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				88.341.000	32.858.000	72.688.598	72.682.067	25.748.342	46.933.725	24.149.800	
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			76.952.000	29.360.000	61.703.783	61.697.252	22.583.702	39.113.550	21.451.017	
	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			76.952.000	29.360.000	61.703.783	61.697.252	22.583.702	39.113.550	21.451.017	
	Autoritati executive	51020103			76.952.000	29.360.000	61.703.783	61.697.252	22.583.702	39.113.550	21.451.017	
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402			5.253.000	1.345.000	4.848.815	4.848.815	1.111.714	3.737.101	1.062.458	
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			50.000							
	Servicii publice de evidenta a persoanei	540210			5.003.000	1.245.000	4.848.815	4.848.815	1.111.714	3.737.101	1.062.458	
	Alte servicii publice generale	540250			200.000	100.000						
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			6.136.000	2.153.000	6.136.000	6.136.000	2.052.926	4.083.074	1.636.325	
	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				34.595.000	8.610.000	8.393.229	8.393.229	8.392.847	382	8.373.382	
	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102			34.595.000	8.610.000	8.393.229	8.393.229	8.392.847	382	8.373.382	
	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			34.000.000	8.527.000	8.373.000	8.373.000	8.373.000		8.373.000	
	Politie locala	61020304			34.000.000	8.527.000	8.373.000	8.373.000	8.373.000		8.373.000	
	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			595.000	83.000	20.229	20.229	19.847	382	382	
	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		23.449.000	23.449.000	259.679.000	81.254.000	131.543.049	128.216.399	63.416.168	64.800.231	53.591.721	
	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13)	6502	12.306.000	12.306.000	55.607.000	16.389.000	20.418.957	17.468.521	9.967.001	7.501.520	9.454.273	
	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	6.782.000	6.782.000	18.369.000	4.214.000	4.229.301	3.340.427	2.536.421	804.006	2.404.451	
	Invatamant prescolar	65020301	6.782.000	6.782.000	13.234.000	2.655.000	2.053.574	1.760.574	1.352.068	408.506	1.196.382	

An	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
29	Invatamant primar	65020302			5.135.000	1.559.000	2.175.727	1.579.853	1.184.353	395.500	1.208.069
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	5.524.000	5.524.000	36.523.000	11.886.000	15.892.916	13.832.873	7.181.714	6.651.159	6.742.818
31	Invatamant secundar inferior	65020401	2.662.000	2.662.000	13.314.000	4.115.000	4.735.866	4.576.436	2.416.698	2.159.738	1.573.388
32	Invatamant secundar superior	65020402	2.862.000	2.862.000	19.483.000	6.849.000	9.362.050	8.322.050	3.871.313	4.450.737	4.265.805
33	Invatamant profesional	65020403			3.726.000	922.000	1.795.000	934.387	893.703	40.684	903.625
34	Invatamant postliceal	650205			258.000	112.000	115.000	113.481	101.828	11.653	102.640
37	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	650211			432.000	170.000	156.740	156.740	142.288	14.452	199.364
38	Internate si cantine pentru elevi	65021103			432.000	170.000	156.740	156.740	142.288	14.452	199.364
32	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			25.000	7.000	25.000	25.000	4.750	20.250	5.000
33	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	7.533.000	7.533.000	35.952.000	9.095.000	22.982.308	22.812.308	6.376.665	16.435.643	6.394.527
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	7.533.000	7.533.000	14.010.000	3.758.000	1.748.400	1.578.400	1.578.400		1.578.000
35	Spitale generale	66020601	7.533.000	7.533.000	14.010.000	3.758.000	1.748.400	1.578.400	1.578.400		1.578.000
37	Servicii de sanatate publica	660208			21.933.000	5.333.000	21.224.908	21.224.908	4.796.562	16.428.346	4.814.655
38	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rcod 66.02.50.50)	660250			9.000	4.000	9.000	9.000	1.703	7.297	1.872
39	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			9.000	4.000	9.000	9.000	1.703	7.297	1.872
40	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	3.610.000	3.610.000	100.470.000	36.715.000	32.675.361	32.469.147	29.654.945	2.814.202	20.041.115
41	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	3.610.000	3.610.000	38.653.000	13.126.000	10.898.663	10.898.663	10.752.326	146.337	10.583.000
44	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			33.000.000	10.212.000	10.338.337	10.338.337	10.192.000	146.337	10.192.000
46	Casa de cultura	67020306			2.442.000	391.000	391.000	391.000	391.000		391.000
49	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	3.610.000	3.610.000	3.211.000	2.523.000	169.326	169.326	169.326		
51	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			60.997.000	23.579.000	21.776.183	21.569.969	18.902.104	2.667.865	9.454.040
52	Sport	67020501			11.000.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000		3.471.000
54	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			49.997.000	20.108.000	18.305.183	18.098.969	15.431.104	2.667.865	5.983.040
56	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			820.000	10.000	515	515	515		4.075
57	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	6802			67.650.000	19.055.000	55.466.423	55.466.423	17.417.557	38.048.866	17.701.806
58	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			11.766.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000		3.287.000
59	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			32.870.000	9.177.000	32.551.000	32.551.000	8.724.247	23.826.753	8.929.621
60	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			32.870.000	9.177.000	32.551.000	32.551.000	8.724.247	23.826.753	8.929.621
63	Crese	680211			9.242.000	2.479.000	8.484.193	8.484.193	2.348.356	6.135.837	2.273.737

Ind	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
5	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			1.260.000	807.000	1.251.051	1.251.051	596.259	654.792	603.087
6	Ajutor social	68021501			1.260.000	807.000	1.251.051	1.251.051	596.259	654.792	603.087
8	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250			12.512.000	3.305.000	9.893.179	9.893.179	2.461.695	7.431.484	2.608.361
9	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025050			12.512.000	3.305.000	9.893.179	9.893.179	2.461.695	7.431.484	2.608.361
0	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		11.639.000	11.639.000	73.846.000	24.708.000	22.284.337	45.727.176	16.522.346	29.204.830	17.315.416
1	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08)	7002	11.639.000	11.639.000	40.566.000	10.023.000	6.459.275	30.190.121	5.568.898	24.621.223	3.516.407
2	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	9.420.000	9.420.000	9.420.000	103.000					
4	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	9.420.000	9.420.000	9.420.000	103.000					
8	Iluminat public si electrificari	700206			12.980.000	6.320.000	5.948.927	29.685.778	5.212.968	24.472.810	3.305.283
0	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	2.219.000	2.219.000	18.166.000	3.600.000	510.348	504.343	355.930	148.413	211.124
1	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			33.280.000	14.685.000	15.825.062	15.537.055	10.953.448	4.583.607	13.799.009
2	Reducerea si controlul poluarii	740203			229.000						
3	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			22.837.000	11.255.000	9.391.851	9.391.851	8.074.560	1.317.291	13.799.304
4	Salubritate	74020501			20.491.000	11.025.000	9.161.866	9.161.866	7.844.575	1.317.291	6.899.899
5	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			2.346.000	230.000	229.985	229.985	229.985		6.899.405
6	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			10.214.000	3.430.000	6.433.211	6.145.204	2.878.888	3.266.316	-295
8	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		91.784.000	91.784.000	213.910.000	33.670.000	39.517.486	39.414.863	28.545.246	10.869.617	27.160.080
9	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	8002	636.000	636.000	4.086.000	1.166.000	3.450.000	3.450.000	850.000	2.600.000	184.095
0	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201	636.000	636.000	4.086.000	1.166.000	3.450.000	3.450.000	850.000	2.600.000	184.095
4	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	636.000	636.000	4.086.000	1.166.000	3.450.000	3.450.000	850.000	2.600.000	184.095
7	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	8102			15.520.000	11.042.000	9.587.068	9.587.068	9.587.068		8.698.410
8	Energie termica	810206			12.387.000	10.000.000	9.587.068	9.587.068	9.587.068		8.698.410
0	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250			3.133.000	1.042.000					
7	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	91.148.000	91.148.000	194.304.000	21.462.000	26.480.418	26.377.795	18.108.178	8.269.617	18.277.575
8	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	91.148.000	91.148.000	193.696.000	21.462.000	26.480.418	26.377.795	18.108.178	8.269.617	18.277.575
9	Drumuri si poduri	84020301			7.385.000	50.000	20.623				
0	Transport in comun	84020302	91.148.000	91.148.000	117.406.000	10.826.000	10.422.163	10.422.163	10.420.974	1.189	11.197.380
1	Strazi	84020303			68.905.000	10.586.000	16.037.632	15.955.632	7.687.204	8.268.428	7.080.195

An	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
27	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			608.000						
34	Partea a VII-a REZERVA,EXCEDENT/DEFICIT		126.872.000		211.000			7.815.311			
36	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802						7.815.311			
37	Excedentul sectiunii de functionare	980296						7.513.377			
38	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297						301.934			
39	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902	126.872.000		211.000						
41	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	126.872.000		211.000						
42	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod				453.335.000	157.775.000	260.801.729	257.804.716	130.875.697	126.929.019	124.415.205
43	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				85.836.000	32.150.000	72.384.832	72.384.255	25.450.530	46.933.725	18.481.055
44	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			74.447.000	28.652.000	61.400.017	61.399.440	22.285.890	39.113.550	15.782.272
45	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			74.447.000	28.652.000	61.400.017	61.399.440	22.285.890	39.113.550	15.782.272
46	Autoritati executive	Y51020103			74.447.000	28.652.000	61.400.017	61.399.440	22.285.890	39.113.550	15.782.272
47	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			5.253.000	1.345.000	4.848.815	4.848.815	1.111.714	3.737.101	1.062.458
48	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	Y540205			50.000						
51	Servicii publice de evidenta a persoanei	Y540210			5.003.000	1.245.000	4.848.815	4.848.815	1.111.714	3.737.101	1.062.458
52	Alte servicii publice generale	Y540250			200.000	100.000					
53	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	Y5502			6.136.000	2.153.000	6.136.000	6.136.000	2.052.926	4.083.074	1.636.325
58	Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				34.095.000	8.610.000	8.393.229	8.393.229	8.392.847	382	8.373.382
61	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			34.095.000	8.610.000	8.393.229	8.393.229	8.392.847	382	8.373.382
62	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			34.000.000	8.527.000	8.373.000	8.373.000	8.373.000		8.373.000
63	Politie locala	Y61020304			34.000.000	8.527.000	8.373.000	8.373.000	8.373.000		8.373.000
64	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			95.000	83.000	20.229	20.229	19.847	382	382
66	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				203.323.000	64.643.000	121.429.441	118.433.005	54.672.275	63.760.730	53.269.367
67	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12)	Y6502			41.138.000	15.686.000	19.035.604	16.109.168	9.647.149	6.462.019	9.285.462
68	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203			11.265.000	3.849.000	4.228.468	3.339.594	2.535.588	804.006	2.362.228
69	Invatamant prescolar	Y65020301			6.130.000	2.290.000	2.052.741	1.759.741	1.351.235	408.506	1.154.159
70	Invatamant primar	Y65020302			5.135.000	1.559.000	2.175.727	1.579.853	1.184.353	395.500	1.208.069

Anul	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
71	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204			29.158.000	11.548.000	14.510.396	12.474.353	6.862.695	5.611.658	6.617.101
72	Invatamant secundar inferior	Y65020401			9.326.000	3.860.000	3.485.866	3.326.436	2.167.139	1.159.297	1.565.644
73	Invatamant secundar superior	Y65020402			16.106.000	6.766.000	9.229.530	8.213.530	3.801.853	4.411.677	4.147.832
74	Invatamant profesional	Y65020403			3.726.000	922.000	1.795.000	934.387	893.703	40.684	903.625
75	Invatamant postliceal	Y650205			258.000	112.000	115.000	113.481	101.828	11.653	102.640
78	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211			432.000	170.000	156.740	156.740	142.288	14.452	198.493
79	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103			432.000	170.000	156.740	156.740	142.288	14.452	198.493
83	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			25.000	7.000	25.000	25.000	4.750	20.250	5.000
84	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			25.134.000	7.663.000	22.839.908	22.769.908	6.334.265	16.435.643	6.343.432
85	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206			3.392.000	2.326.000	1.606.000	1.536.000	1.536.000		1.536.000
86	Spitale generale	Y66020601			3.392.000	2.326.000	1.606.000	1.536.000	1.536.000		1.536.000
88	Servicii de sanatate publica	Y660208			21.733.000	5.333.000	21.224.908	21.224.908	4.796.562	16.428.346	4.805.560
89	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	Y660250			9.000	4.000	9.000	9.000	1.703	7.297	1.872
90	Alte institutii si actiuni sanitare	Y66025050			9.000	4.000	9.000	9.000	1.703	7.297	1.872
91	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			71.430.000	22.800.000	24.162.844	24.162.844	21.348.642	2.814.202	20.034.115
92	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			35.359.000	10.596.000	10.722.337	10.722.337	10.576.000	146.337	10.576.000
95	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67020304			32.924.000	10.212.000	10.338.337	10.338.337	10.192.000	146.337	10.192.000
97	Case de cultura	Y67020306			2.435.000	384.000	384.000	384.000	384.000		384.000
98	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			35.761.000	12.194.000	13.439.992	13.439.992	10.772.127	2.667.865	9.454.040
99	Sport	Y67020501			11.000.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000		3.471.000
95	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			24.761.000	8.723.000	9.968.992	9.968.992	7.301.127	2.667.865	5.983.040
97	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			310.000	10.000	515	515	515		4.075
98	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	Y6802			65.621.000	18.494.000	55.391.085	55.391.085	17.342.219	38.048.866	17.606.358
99	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			11.583.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000	3.287.000		3.287.000
00	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	Y680205			32.870.000	9.177.000	32.551.000	32.551.000	8.724.247	23.826.753	8.929.621
01	Asistenta sociala in caz de invaliditate	Y68020502			32.870.000	9.177.000	32.551.000	32.551.000	8.724.247	23.826.753	8.929.621
04	Crese	Y680211			9.230.000	2.479.000	8.484.193	8.484.193	2.348.356	6.135.837	2.262.602
06	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	Y680215			1.260.000	807.000	1.251.051	1.251.051	596.259	654.792	603.087
07	Ajutor social	Y68021501			1.260.000	807.000	1.251.051	1.251.051	596.259	654.792	603.087

Cand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
219	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250			10.678.000	2.744.000	9.817.841	9.817.841	2.386.357	7.431.484	2.524.048
220	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050			10.678.000	2.744.000	9.817.841	9.817.841	2.386.357	7.431.484	2.524.048
221	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				47.517.000	22.085.000	20.559.992	20.559.992	15.141.283	5.418.709	17.315.416
222	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	Y7002			16.251.000	7.800.000	5.122.925	5.122.925	4.287.823	835.102	3.516.407
229	Iluminat public si electrificari	Y700206			8.500.000	5.200.000	4.831.621	4.831.621	4.095.663	735.958	3.305.283
231	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			7.751.000	2.600.000	291.304	291.304	192.160	99.144	211.124
232	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			31.266.000	14.285.000	15.437.067	15.437.067	10.853.460	4.583.607	13.799.009
234	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			21.830.000	11.255.000	9.391.851	9.391.851	8.074.560	1.317.291	13.799.304
235	Salubritate	Y74020501			20.079.000	11.025.000	9.161.866	9.161.866	7.844.575	1.317.291	6.899.899
236	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	Y74020502			1.751.000	230.000	229.985	229.985	229.985		6.899.405
237	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			9.436.000	3.030.000	6.045.216	6.045.216	2.778.900	3.266.316	-295
239	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE				82.564.000	30.287.000	38.034.235	38.034.235	27.218.762	10.815.473	26.975.985
240	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002			3.450.000	860.000	3.450.000	3.450.000	850.000	2.600.000	
241	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201			3.450.000	860.000	3.450.000	3.450.000	850.000	2.600.000	
245	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130			3.450.000	860.000	3.450.000	3.450.000	850.000	2.600.000	
248	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			13.429.000	11.042.000	9.587.068	9.587.068	9.587.068		8.698.410
249	Energie termica	Y810206			12.387.000	10.000.000	9.587.068	9.587.068	9.587.068		8.698.410
251	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	Y810250			1.042.000	1.042.000					
258	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402			65.685.000	18.385.000	24.997.167	24.997.167	16.781.694	8.215.473	18.277.575
259	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			65.685.000	18.385.000	24.997.167	24.997.167	16.781.694	8.215.473	18.277.575
261	Transport in comun	Y84020302			26.258.000	10.800.000	10.419.962	10.419.962	10.419.962		11.197.380
262	Strazi	Y84020303			39.427.000	7.585.000	14.577.205	14.577.205	6.361.732	8.215.473	7.080.195
275	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT								7.513.377		
276	EXCEDENT 98.02.96	Y9802							7.513.377		
277	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296							7.513.377		
280	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		126.872.000	126.872.000	217.036.000	23.325.000	13.624.970	36.629.018	11.749.252	24.879.766	6.175.194
281	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				2.505.000	708.000	303.766	297.812	297.812		5.668.745

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
282	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			2.505.000	708.000	303.766	297.812	297.812		5.668.745
283	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			2.505.000	708.000	303.766	297.812	297.812		5.668.745
284	Autoritati executive	Y51020103			2.505.000	708.000	303.766	297.812	297.812		5.668.745
296	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				500.000						5.668.745
299	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			500.000						
302	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			500.000						
304	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		23.449.000	23.449.000	56.356.000	16.611.000	10.113.608	9.783.394	8.743.893	1.039.501	322.354
305	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12)	Y6502	12.306.000	12.306.000	14.469.000	703.000	1.383.353	1.359.353	319.852	1.039.501	168.811
306	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203	6.782.000	6.782.000	7.104.000	365.000	833	833	833		42.223
307	Invatamant prescolar	Y65020301	6.782.000	6.782.000	7.104.000	365.000	833	833	833		42.223
309	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204	5.524.000	5.524.000	7.365.000	338.000	1.382.520	1.358.520	319.019	1.039.501	125.717
310	Invatamant secundar inferior	Y65020401	2.662.000	2.662.000	3.988.000	255.000	1.250.000	1.250.000	249.559	1.000.441	7.744
311	Invatamant secundar superior	Y65020402	2.862.000	2.862.000	3.377.000	83.000	132.520	108.520	69.460	39.060	117.973
316	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211									871
317	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103									871
322	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602	7.533.000	7.533.000	10.818.000	1.432.000	142.400	42.400	42.400		51.095
323	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	Y660206	7.533.000	7.533.000	10.618.000	1.432.000	142.400	42.400	42.400		42.000
324	Spitale generale	Y66020601	7.533.000	7.533.000	10.618.000	1.432.000	142.400	42.400	42.400		42.000
326	Servicii de sanatate publica	Y660208			200.000						9.095
329	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702	3.610.000	3.610.000	29.040.000	13.915.000	8.512.517	8.306.303	8.306.303		7.000
330	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	3.610.000	3.610.000	3.294.000	2.530.000	176.326	176.326	176.326		7.000
333	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67020304			76.000						
335	Case de cultura	Y67020306			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
338	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	Y67020312	3.610.000	3.610.000	3.211.000	2.523.000	169.326	169.326	169.326		7.000
340	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			25.236.000	11.385.000	8.336.191	8.129.977	8.129.977		

Cand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
343	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			25.236.000	11.385.000	8.336.191	8.129.977	8.129.977		
345	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			510.000						
346	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	Y6802			2.029.000	561.000	75.338	75.338	75.338		95.448
347	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			183.000						
352	Crese	Y680211			12.000						
357	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250			1.834.000	561.000	75.338	75.338	75.338		11.135
358	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050			1.834.000	561.000	75.338	75.338	75.338		84.313
359	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		11.639.000	11.639.000	26.329.000	2.623.000	1.724.345	25.167.184	1.381.063	23.786.121	
360	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	Y7002	11.639.000	11.639.000	24.315.000	2.223.000	1.336.350	25.067.196	1.281.075	23.786.121	
361	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203	9.420.000	9.420.000	9.420.000	103.000					
363	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	Y70020330	9.420.000	9.420.000	9.420.000	103.000					
367	Iluminat public si electrificari	Y700206			4.480.000	1.120.000	1.117.306	24.854.157	1.117.305	23.736.852	
369	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250	2.219.000	2.219.000	10.415.000	1.000.000	219.044	213.039	163.770	49.269	
370	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			2.014.000	400.000	387.995	99.988	99.988		
371	Reducerea si controlul poluarii	Y740203			229.000						
372	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			1.007.000						
373	Salubritate	Y74020501			412.000						
374	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	Y74020502			595.000						
375	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			778.000	400.000	387.995	99.988	99.988		
377	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		91.784.000	91.784.000	131.346.000	3.383.000	1.483.251	1.380.628	1.326.484	54.144	184.095
378	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002	636.000	636.000	636.000	306.000					184.095
379	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201	636.000	636.000	636.000	306.000					184.095
383	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130	636.000	636.000	636.000	306.000					184.095
386	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			2.091.000						
389	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	Y810250			2.091.000						
386	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402	91.148.000	91.148.000	128.619.000	3.077.000	1.483.251	1.380.628	1.326.484	54.144	

Cand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
397	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203	91.148.000	91.148.000	128.011.000	3.077.000	1.483.251	1.380.628	1.326.484	54.144	
398	Drumuri si poduri	Y84020301			7.385.000	50.000	20.623				
399	Transport in comun	Y84020302	91.148.000	91.148.000	91.148.000	26.000	2.201	2.201	1.012	1.189	
400	Strazi	Y84020303			29.478.000	3.001.000	1.460.427	1.378.427	1.325.472	52.955	
404	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y840250			608.000						
411	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		126.872.000		211.000				301.934		
412	EXCEDENT 98.02.97	Y9802							301.934		
413	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297							301.934		
414	DEFICIT 99.02.97	Y9902	126.872.000		211.000						
415	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297	126.872.000		211.000						

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.03.2020 ---

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85))		126.872.000	126.872.000	670.371.000	181.100.000	274.426.699	294.433.734	142.624.949	151.808.785	130.590.399
	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03))	01			453.335.000	157.775.000	260.801.729	257.804.716	130.875.697	126.929.019	124.415.205
	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03))	10			436.772.000	151.697.000	244.401.621	241.404.608	125.227.971	116.176.637	124.415.205
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			109.325.000	27.933.000	109.325.000	109.325.000	26.124.855	83.200.145	25.903.465
	Salarii de baza	100101			104.596.000	27.303.000	104.596.000	104.596.000	25.555.619	79.040.381	25.334.935
	Sporuri pentru conditii de munca	100105			81.338.000	21.156.000	81.338.000	81.338.000	20.323.435	61.014.565	20.001.279
	Alte sporuri	100106			10.585.000	2.766.000	10.585.000	10.585.000	2.570.862	8.014.138	2.543.475
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			70.000	18.000	70.000	70.000	15.190	54.810	14.725
	Drepturi de delegare	100113			600.000	150.000	600.000	600.000	129.168	470.832	130.104
	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	100115			31.000	9.000	31.000	31.000	988	30.012	988
	Indemnizatii de hrana	100117			175.000	91.000	175.000	175.000	27.551	147.449	29.095
	Alte drepturi salariale in bani	100130			5.508.000	1.511.000	5.508.000	5.508.000	1.362.910	4.145.090	1.334.269
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			6.289.000	1.602.000	6.289.000	6.289.000	1.125.515	5.163.485	1.281.000
	Vouchere de vacanta	100206			2.236.000		2.236.000	2.236.000		2.236.000	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.236.000		2.236.000	2.236.000		2.236.000	
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.493.000	630.000	2.493.000	2.493.000	569.236	1.923.764	568.530
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.01.09+20.01.30)	20			2.493.000	630.000	2.493.000	2.493.000	569.236	1.923.764	568.530
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			153.060.000	62.350.000	58.595.348	57.629.429	42.245.495	15.383.934	41.838.970
	Furnituri de birou	200101			78.120.500	37.536.700	35.967.955	35.181.378	27.929.889	7.251.489	24.884.353
	Materiale pentru curatenie	200102			577.700	168.900	211.200	195.200	87.202	107.998	110.467
					834.200	259.200	286.552	238.552	164.726	73.826	178.939

An	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
14	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			17.323.200	10.541.000	11.959.152	11.545.152	8.757.388	2.787.764	7.775.502
15	Apa, canal si salubritate	200104			25.901.000	12.552.000	11.412.113	11.334.113	9.087.518	2.246.595	7.844.447
16	Carburanti si lubrefiantix	200105			190.000	18.000	5.000	5.000	2.000	3.000	38.513
17	Piese de schimb	200106			91.000	20.000	6.804	6.804	4.151	2.653	4.151
19	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.367.000	593.600	606.941	584.364	368.914	215.450	318.182
20	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			730.900	169.500	169.168	161.168	49.170	111.998	48.082
21	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			31.105.500	13.214.500	11.311.025	11.111.025	9.408.820	1.702.205	8.566.070
22	Reparatii curente	2002			47.988.500	13.069.500	14.160.061	14.146.719	8.729.478	5.417.241	8.115.600
23	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			505.000	150.000	98.224	98.224	98.224		107.308
24	Hrana pentru oameni	200301			505.000	150.000	98.224	98.224	98.224		107.308
26	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			216.000	75.000	5.371	5.371	800	4.571	13.289
27	Medicamente	200401			72.000						
28	Materiale sanitare	200402			115.000	53.000	5.371	5.371	800	4.571	13.291
29	Dezinfectanti	200404			29.000	22.000					-2
31	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			4.232.000	566.000	293.868	279.868	63.248	216.620	
32	Uniforme si echipament	200501			14.000	11.000	11.000	11.000	10.000	1.000	
33	Lenjerie si accesorii de pat	200503			33.400	7.400	7.400	7.400		7.400	
34	Alte obiecte de inventar	200530			4.184.600	547.600	275.468	261.468	53.248	208.220	
35	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			567.200	213.200	332.376	229.376	81.302	148.074	80.550
36	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			537.200	213.200	332.376	229.376	81.302	148.074	80.550
37	Deplasari in strainatate	200602			30.000						
39	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			32.000	20.000	12.596	12.596	12.596		12.596
40	Consultanta si expertiza	2012			456.000	129.000	10.545	10.545	9.545	1.000	3.655
41	Pregatire profesionala	2013			398.300	83.100	151.819	102.819	18.909	83.910	24.521
42	Protectia muncii	2014			4.000						
43	Studii si cercetari	2016			1.042.000	1.042.000					
44	Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes	2019			1.413.000	1.413.000	1.412.471	1.412.471	1.412.471		
45	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024			227.000	123.000	227.000	227.000	122.604	104.396	7.611
46	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	202401			197.000	115.000	197.000	197.000	114.999	82.001	6
47	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			30.000	8.000	30.000	30.000	7.605	22.395	7.605

An	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
85	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit	2025			4.865.500	4.820.500	4.009.794	4.009.794	2.014.550	1.995.244	187.935
87	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			12.993.000	3.109.000	1.913.268	1.913.268	1.751.879	161.389	8.401.552
88	Reclama si publicitate	203001			735.000	301.000	143.111	143.111	142.618	493	142.610
89	Protocol si reprezentare	203002			118.000	70.000	50.425	50.425	20.003	30.422	1.189
90	Prime de asigurare non-viata	203003			32.000	5.000	2.014	2.014	2.014		2.014
91	Chirii	203004			634.000	167.000	156.971	156.971	138.706	18.265	94.827
95	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			11.474.000	2.566.000	1.560.747	1.560.747	1.448.538	112.209	8.160.912
96	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			5.909.000	2.030.000	5.909.000	5.909.000	1.930.322	3.978.678	1.628.714
97	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	3001			1.040.000	231.000	1.040.000	1.040.000	219.239	820.761	219.239
98	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			1.040.000	231.000	1.040.000	1.040.000	219.239	820.761	219.239
90	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002			4.869.000	1.799.000	4.869.000	4.869.000	1.711.083	3.157.917	1.409.475
92	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	300202			3.224.000	944.000	3.224.000	3.224.000	929.000	2.295.000	627.392
93	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	300203			1.645.000	855.000	1.645.000	1.645.000	782.083	862.917	782.083
90	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40			38.645.000	20.800.000	20.007.030	20.007.030	20.007.030		19.895.790
91	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003			38.645.000	20.800.000	20.007.030	20.007.030	20.007.030		19.895.790
94	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			50.000						
95	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004			50.000						
96	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51			95.334.000	28.207.000	27.459.337	27.389.337	27.243.000	146.337	27.243.000
97	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			95.334.000	28.207.000	27.459.337	27.389.337	27.243.000	146.337	27.243.000
98	Transferuri catre institutii publice	510101			91.942.000	25.881.000	25.853.337	25.853.337	25.707.000	146.337	25.707.000
97	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			3.392.000	2.326.000	1.606.000	1.536.000	1.536.000		1.536.000
95	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			10.362.000	3.280.000	3.359.000	1.677.994	1.677.994		1.677.994
96	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			10.362.000	3.280.000	3.359.000	1.677.994	1.677.994		1.677.994
98	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			6.717.000	1.680.000	3.359.000	1.677.994	1.677.994		1.677.994
99	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			3.645.000	1.600.000					

An	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
43	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			17.870.000	5.280.000	17.017.042	16.963.608	4.856.327	12.107.281	5.048.163
44	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			17.870.000	5.280.000	17.017.042	16.963.608	4.856.327	12.107.281	5.048.163
45	Ajutoare sociale in numerar	570201			17.552.000	5.269.000	16.699.042	16.645.608	4.849.874	11.795.734	4.956.389
46	Ajutoare sociale in natura	570202			279.000	4.000	279.000	279.000	1.703	277.297	2.864
47	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			25.000	7.000	25.000	25.000	4.750	20.250	5.000
48	Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	570204			14.000		14.000	14.000		14.000	
50	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			6.217.000	1.817.000	2.729.864	2.503.210	1.142.948	1.360.262	1.179.109
51	Burse	5901			3.825.000	1.277.000	2.277.529	2.050.875	693.692	1.357.183	725.273
54	Asociatii si fundatii	5911			1.106.000	200.000	192.075	192.075	192.075		192.075
53	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.286.000	340.000	260.260	260.260	257.181	3.079	261.761
55	OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)	79			16.563.000	6.078.000	16.563.000	16.563.000	5.810.618	10.752.382	
59	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81.01+81.02+81.05)	81			16.563.000	6.078.000	16.563.000	16.563.000	5.810.618	10.752.382	
60	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8101			11.936.000	4.493.000	11.936.000	11.936.000	4.225.684	7.710.316	
63	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	810105			11.936.000	4.493.000	11.936.000	11.936.000	4.225.684	7.710.316	
65	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102			4.056.000	1.014.000	4.056.000	4.056.000	1.013.934	3.042.066	
68	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			4.056.000	1.014.000	4.056.000	4.056.000	1.013.934	3.042.066	
69	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii	8105			571.000	571.000	571.000	571.000	571.000		
70	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-162.892	-162.892	-162.892		
71	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-162.892	-162.892	-162.892		
72	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-162.892	-162.892	-162.892		
73	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-162.892	-162.892	-162.892		
79	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		126.872.000	126.872.000	217.036.000	23.325.000	13.624.970	36.629.018	11.749.252	24.879.766	6.175.194
80	CHELTUIELI CURENTE	01	126.872.000	126.872.000	131.238.000	5.181.000	396.698	296.698	295.509	1.189	287.332
81	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			2.931.000	876.000	149.000	49.000	49.000		49.000

Cand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
92	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			2.931.000	876.000	149.000	49.000	49.000		49.000
94	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			2.665.000	869.000	142.000	42.000	42.000		42.000
95	Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			266.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
12	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	115.000	115.000	115.000	115.000					
13	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601	115.000	115.000	115.000	115.000					
16	Cheltuieli neeligibile	560103	115.000	115.000	115.000	115.000					
73	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	126.757.000	126.757.000	128.192.000	4.190.000	247.698	247.698	246.509	1.189	238.332
74	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	126.236.000	126.236.000	125.837.000	3.438.000	172.360	172.360	171.171	1.189	
75	Finantarea nationala	580101	35.561.000	35.561.000	35.162.000	552.000	169.781	169.781	169.603	178	
76	Finantarea externa nerambursabila	580102	76.186.000	76.186.000	76.186.000	2.856.000	2.579	2.579	1.568	1.011	
77	Cheltuieli neeligibile	580103	14.489.000	14.489.000	14.489.000	30.000					
78	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802	521.000	521.000	2.355.000	752.000	75.338	75.338	75.338		238.332
79	Finantarea nationala	580201	88.000	88.000	366.000	114.000	11.411	11.411	11.411		8.108
80	Finantarea externa nerambursabila	580202	433.000	433.000	1.989.000	638.000	63.927	63.927	63.927		230.224
26	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			85.798.000	18.144.000	13.228.272	36.332.320	11.453.743	24.878.577	5.887.862
27	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			85.798.000	18.144.000	13.228.272	36.332.320	11.453.743	24.878.577	5.887.862
28	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			85.798.000	18.144.000	13.228.272	36.332.320	11.453.743	24.878.577	5.887.862
29	Constructii	710101			65.849.000	16.915.000	12.728.979	36.097.293	11.262.776	24.834.517	471.584
30	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			6.196.000		16.000	16.000		16.000	4.222.221
31	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			2.392.000	393.000	41.000	17.000	14.010	2.990	811.069
32	Alte active fixe	710130			11.361.000	836.000	442.293	202.027	176.957	25.070	382.988

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE
A VENITURILOR DIN CREDITE EXTERNE
LA DATA 31.03.2020 ---

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE		28.131.000,00	13.105.000,00	9.892.574,00		9.892.574,00	9.892.008,00		566,00
2	CREDITE EXTERNE-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				566,00		566,00			566,00
3	III.OPERATIUNI FINANCIARE				566,00		566,00			566,00
4	Alte operatiuni financiare	4106			566,00		566,00			566,00
5	Sume aferente creditelor externe	410603			566,00		566,00			566,00
6	Sume aferente refinantarii creditelor externe	41060302			566,00		566,00			566,00
7	CREDITE EXTERNE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		28.131.000,00	13.105.000,00	9.892.008,00		9.892.008,00	9.892.008,00		
8	III.OPERATIUNI FINANCIARE		28.131.000,00	13.105.000,00	9.892.008,00		9.892.008,00	9.892.008,00		
9	Alte operatiuni financiare	4106	28.131.000,00	13.105.000,00	9.892.008,00		9.892.008,00	9.892.008,00		
10	Sume aferente creditelor externe	410603	28.131.000,00	13.105.000,00	9.892.008,00		9.892.008,00	9.892.008,00		
11	Sume aferente creditelor externe	41060301	28.131.000,00	13.105.000,00	9.892.008,00		9.892.008,00	9.892.008,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE

LA DATA 31.03.2020 ---

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	TOTAL CHELTUIELI				28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				11.270.000						
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	5106			11.270.000						
	Autoritati executive si legislative	510601			11.270.000						
	Autoritati executive	51060103			11.270.000						
	Partea III-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE				3.756.000						
	Invatamant (65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)	6506			3.756.000						
	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	650604			3.756.000						
	Invatamant secundar inferior	65060401			3.756.000						
	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
	Transporturi	8406			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
	Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)	840603			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
	Transport in comun	84060302			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT				28.131.000	13.105.000			9.892.008		
	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990697			28.131.000	13.105.000			9.892.008		
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE				28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				11.270.000						
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	Y5106			11.270.000						
	Autoritati executive si legislative	Y510601			11.270.000						
	Autoritati executive	Y51060103			11.270.000						
	Partea III-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE				3.756.000						
	Invatamant (65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)	Y6506			3.756.000						

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
0	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	Y650604			3.756.000						
1	Invatamant secundar inferior	Y65060401			3.756.000						
9	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
2	Transporturi	Y8406			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
3	Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)	Y840603			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
5	Transport in comun	Y84060302			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
0	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT				28.131.000	13.105.000			9.892.008		
1	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y9906			28.131.000	13.105.000			9.892.008		
2	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990697			28.131.000	13.105.000			9.892.008		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

B__ - TOTAL - CREDITE EXTERNE
LA DATA 31.03.2020 ---

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
9	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
6	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
7	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
8	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
9	Constructii	710101			15.026.000						
0	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA 31.03.2020 ---

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI				325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.08)	6508			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)	650804			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
Invatamant secundar inferior	65080401			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				325.000	60.000			39.524		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990897			325.000	60.000			39.524		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



DETALIEREA CHELTUIELILOR

D65 - INVATAMANT
LA DATA 31.03.2020 ---

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
CHELTUIELI CURENTE	01			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12 la	5501			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785
Programe comunitare	550107			325.000	60.000	60.000	60.000	39.524	20.476	30.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2020 ---

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		470.431.000,00	130.544.000,00	179.932.370,00	70.289.428,00	109.642.942,00	122.403.596,00	1.085.002,00	56.443.772,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		465.685.000,00	129.177.000,00	178.715.347,00	69.840.620,00	108.874.727,00	121.665.381,00	1.085.002,00	55.964.964,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	259.351.000,00	72.470.000,00	114.546.588,00	65.517.082,00	49.029.506,00	61.943.117,00	1.085.002,00	51.518.469,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	259.351.000,00	72.470.000,00	114.546.588,00	65.517.082,00	49.029.506,00	61.943.117,00	1.085.002,00	51.518.469,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	1.034.000,00	298.000,00	196.588,00	54.277,00	142.311,00	132.147,00		64.441,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1.034.000,00	298.000,00	196.588,00	54.277,00	142.311,00	132.147,00		64.441,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.034.000,00	298.000,00	188.348,00	46.037,00	142.311,00	132.147,00		56.201,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30100530	1.034.000,00	298.000,00	188.348,00	46.037,00	142.311,00	132.147,00		56.201,00
18	Alte venituri din proprietate	301050			8.240,00	8.240,00				8.240,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	258.317.000,00	72.172.000,00	114.350.000,00	65.462.805,00	48.887.195,00	61.810.970,00	1.085.002,00	51.454.028,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	258.429.000,00	72.079.000,00	113.413.764,00	65.462.805,00	47.950.959,00	61.617.896,00	311.840,00	51.484.028,00
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	6.908.000,00	2.078.000,00	1.124.287,00	4.745,00	1.119.542,00	1.119.332,00		4.955,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	1.010.000,00	330.000,00	239.937,00	21.803,00	218.134,00	146.056,00		93.881,00
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	3.000.000,00	750.000,00	744.175,00		744.175,00	744.175,00		
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4.756.000,00	1.621.000,00	1.236.127,00	52.724,00	1.183.403,00	1.179.485,00		56.642,00
28	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	74.000,00	30.000,00	17.216,00	7.428,00	9.788,00	9.788,00		7.428,00
31	Venituri din cercetare	331020	170.000,00	60.000,00	3.959,00	3.552,00	407,00	2.055,00	748,00	1.156,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	173.605.000,00	48.095.000,00	95.285.012,00	65.250.825,00	30.034.187,00	43.844.207,00	311.092,00	51.129.713,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	66.674.000,00	18.400.000,00	14.089.570,00		14.089.570,00	14.089.570,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2.232.000,00	715.000,00	673.481,00	121.728,00	551.753,00	483.228,00		190.253,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	151.000,00	71.000,00	95.174,00		95.174,00	95.174,00		
43	Alte venituri	361050	151.000,00	71.000,00	95.174,00		95.174,00	95.174,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-263.000,00	22.000,00	841.062,00		841.062,00	97.900,00	773.162,00	-30.000,00
45	Donatii si sponsorizari	371001	78.000,00	78.000,00	97.900,00		97.900,00	97.900,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-341.000,00	-56.000,00	-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00
47	Alte transferuri voluntare	371050			773.162,00		773.162,00		773.162,00	
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			6.243.904,00		6.243.904,00	6.364.841,00		-120.937,00
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			5.988.895,00		5.988.895,00	6.109.832,00		-120.937,00
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			5.988.895,00		5.988.895,00	6.109.832,00		-120.937,00
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			5.988.895,00		5.988.895,00	6.109.832,00		-120.937,00
52	Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06+41.10.11)	4110			255.009,00		255.009,00	255.009,00		
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			255.009,00		255.009,00	255.009,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	206.334.000,00	56.707.000,00	57.924.855,00	4.323.538,00	53.601.317,00	53.357.423,00		4.567.432,00
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	206.334.000,00	56.707.000,00	57.924.855,00	4.323.538,00	53.601.317,00	53.357.423,00		4.567.432,00
60	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.	4310	206.334.000,00	56.707.000,00	57.924.855,00	4.323.538,00	53.601.317,00	53.357.423,00		4.567.432,00
61	Subventii pentru institutii publice	431009	91.942.000,00	25.881.000,00	25.707.000,00		25.707.000,00	25.707.000,00		
62	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	3.392.000,00	2.326.000,00	1.536.000,00		1.536.000,00	1.536.000,00		
64	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	111.000.000,00	28.500.000,00	30.681.855,00	4.323.538,00	26.358.317,00	26.114.423,00		4.567.432,00
69	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		4.746.000,00	1.367.000,00	1.217.023,00	448.808,00	768.215,00	738.215,00		478.808,00
70	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	341.000,00	56.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
71	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	341.000,00	56.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
72	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	341.000,00	56.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
73	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	341.000,00	56.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00
74	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	341.000,00	56.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
75	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			2.220,00	2.220,00				2.220,00
76	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	3910			2.220,00	2.220,00				2.220,00
77	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			2.220,00	2.220,00				2.220,00
79	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			525.701,00		525.701,00	525.701,00		
80	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			525.701,00		525.701,00	525.701,00		
81	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			525.701,00		525.701,00	525.701,00		
82	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			525.701,00		525.701,00	525.701,00		
86	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.170.000,00	1.176.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00		
87	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	4.170.000,00	1.176.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00		
92	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	4.170.000,00	1.176.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00		
93	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	2.665.000,00	869.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		
94	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatare(cod	431016	1.239.000,00	300.000,00						
95	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si	43101601	1.239.000,00	300.000,00						
102	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	266.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
111	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	4510			446.588,00	446.588,00				446.588,00
112	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001			446.588,00	446.588,00				446.588,00
113	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00
183	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	235.000,00	135.000,00	163.514,00		163.514,00	163.514,00		
184	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001			106.514,00		106.514,00	106.514,00		
186	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102			106.514,00		106.514,00	106.514,00		
188	Fondul Social European	481002	80.000,00	80.000,00						
190	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100202	80.000,00	80.000,00						

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
212	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	481015	155.000,00	55.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		
213	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48101501	155.000,00	55.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

LA DATA 31.03.2020 ---

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI		170.000	170.000	479.264.000	137.798.000	397.544.519	395.497.547	112.409.846	283.087.701	109.891.928
10	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.126.071
11	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110			34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.126.071
12	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003			34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.126.071
13	Politia locala	61100304			34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.126.071
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		170.000	170.000	445.204.000	129.261.000	364.417.513	362.374.141	104.293.350	258.080.791	101.765.857
17	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.	6510			14.432.000	5.319.000	7.018.696	6.532.696	2.257.712	4.274.984	2.364.963
18	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			6.260.000	1.991.000	2.155.000	1.978.000	1.005.330	972.670	1.099.270
19	Invatamant prescolar	65100301			6.232.000	1.978.000	2.142.000	1.965.000	1.001.502	963.498	1.095.442
20	Invatamant primar	65100302			28.000	13.000	13.000	13.000	3.828	9.172	3.828
21	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			6.693.000	2.783.000	4.038.696	3.729.696	997.430	2.732.266	996.947
22	Invatamant secundar inferior	65100401			322.000	226.000	148.320	148.320	5.622	142.698	7.191
23	Invatamant secundar superior	65100402			6.371.000	2.557.000	3.890.376	3.581.376	991.808	2.589.568	989.756
25	Invatamant postliceal	651005			900.000	292.000	572.000	572.000	177.314	394.686	167.104
28	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			579.000	253.000	253.000	253.000	77.638	175.362	101.642
29	Internate si cantine pentru elevi	65101103			579.000	253.000	253.000	253.000	77.638	175.362	101.642
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	170.000	170.000	368.124.000	105.195.000	309.188.436	307.640.064	84.884.225	222.755.839	82.225.544
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	170.000	170.000	368.124.000	105.195.000	309.188.436	307.640.064	84.884.225	222.755.839	82.225.544
34	Spitale generale	66100601	170.000	170.000	368.124.000	105.195.000	309.188.436	307.640.064	84.884.225	222.755.839	82.225.544
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			47.882.000	14.710.000	35.642.381	35.633.381	13.291.380	22.342.001	13.749.158
40	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003			36.644.000	11.088.000	30.632.381	30.623.381	9.749.587	20.873.794	10.061.378

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
42	Institutii publice de spectacole si concerte	67100304			34.200.000	10.697.000	30.037.500	30.028.500	9.596.233	20.432.267	9.910.942
44	Case de cultura	67100306			2.444.000	391.000	594.881	594.881	153.354	441.527	150.436
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			11.238.000	3.622.000	5.010.000	5.010.000	3.541.793	1.468.207	3.687.780
53	Sport	67100501			11.238.000	3.622.000	5.010.000	5.010.000	3.541.793	1.468.207	3.687.780
55	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810			14.766.000	4.037.000	12.568.000	12.568.000	3.860.033	8.707.967	3.426.192
56	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004			14.766.000	4.037.000	12.568.000	12.568.000	3.860.033	8.707.967	3.426.192
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		170.000		8.833.000	7.254.000			9.993.750		
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							9.993.750		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							9.372.833		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							620.917		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910	170.000		8.833.000	7.254.000					
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			8.307.000	7.069.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	170.000		526.000	185.000					
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				473.992.000	136.246.000	396.227.195	395.080.654	112.292.548	282.788.106	109.003.215
107	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.056.921
108	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110			34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.056.921
109	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003			34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.056.921
110	Politia comunitara	Y61100304			34.060.000	8.537.000	33.127.006	33.123.406	8.116.496	25.006.910	8.056.921
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				439.932.000	127.709.000	363.100.189	361.957.248	104.176.052	257.781.196	100.946.294
114	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.08)	Y6510			14.259.000	5.203.000	6.908.696	6.422.696	2.257.712	4.164.984	2.343.103
115	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003			6.260.000	1.991.000	2.155.000	1.978.000	1.005.330	972.670	1.099.270
116	Invatamant prescolar	Y65100301			6.232.000	1.978.000	2.142.000	1.965.000	1.001.502	963.498	1.095.442
117	Invatamant primar	Y65100302			28.000	13.000	13.000	13.000	3.828	9.172	3.828
118	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			6.541.000	2.687.000	3.948.696	3.639.696	997.430	2.642.266	987.480
119	Invatamant secundar inferior	Y65100401			316.000	220.000	148.320	148.320	5.622	142.698	5.564
120	Invatamant secundar superior	Y65100402			6.225.000	2.467.000	3.800.376	3.491.376	991.808	2.499.568	981.916
122	Invatamant postliceal	Y651005			890.000	282.000	562.000	562.000	177.314	384.686	167.104
125	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			568.000	243.000	243.000	243.000	77.638	165.362	89.249
126	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			568.000	243.000	243.000	243.000	77.638	165.362	89.249

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
129	Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			363.439.000	103.786.000	308.007.976	307.360.035	84.773.791	222.586.244	81.533.846
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			363.439.000	103.786.000	308.007.976	307.360.035	84.773.791	222.586.244	81.533.846
131	Spitale generale	Y6610060			363.439.000	103.786.000	308.007.976	307.360.035	84.773.791	222.586.244	81.533.846
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			47.651.000	14.683.000	35.615.517	35.606.517	13.284.516	22.322.001	13.655.216
137	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			36.413.000	11.061.000	30.605.517	30.596.517	9.742.723	20.853.794	9.971.957
139	Institutiile publice de spectacole si concerte	Y67100304			33.976.000	10.677.000	30.017.500	30.008.500	9.596.233	20.412.267	9.822.084
141	Case de cultura	Y67100306			2.437.000	384.000	588.017	588.017	146.490	441.527	149.873
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			11.238.000	3.622.000	5.010.000	5.010.000	3.541.793	1.468.207	3.683.259
150	Sport	Y67100501			11.238.000	3.622.000	5.010.000	5.010.000	3.541.793	1.468.207	3.683.259
152	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810			14.583.000	4.037.000	12.568.000	12.568.000	3.860.033	8.707.967	3.414.129
153	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004			14.583.000	4.037.000	12.568.000	12.568.000	3.860.033	8.707.967	3.414.129
188	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				8.307.000	7.069.000			9.372.833		
189	Excedent	Y9810							9.372.833		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							9.372.833		
191	Deficit	Y9910			8.307.000	7.069.000					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			8.307.000	7.069.000					
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		170.000	170.000	5.272.000	1.552.000	1.317.324	416.893	117.298	299.595	888.713
202	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										69.150
203	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110									69.150
204	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003									69.150
205	Politia comunitara	Y61100304									69.150
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		170.000	170.000	5.272.000	1.552.000	1.317.324	416.893	117.298	299.595	819.563
209	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.08)	Y6510			173.000	116.000	110.000	110.000		110.000	21.860
213	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			152.000	96.000	90.000	90.000		90.000	9.467
214	Invatamant secundar inferior	Y65100401			6.000	6.000					1.627
215	Invatamant secundar superior	Y65100402			146.000	90.000	90.000	90.000		90.000	7.840
217	Invatamant postliceal	Y651005			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
220	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			11.000	10.000	10.000	10.000		10.000	12.393

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
221	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			11.000	10.000	10.000	10.000		10.000	12.393
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	170.000	170.000	4.685.000	1.409.000	1.180.460	280.029	110.434	169.595	691.698
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	170.000	170.000	4.685.000	1.409.000	1.180.460	280.029	110.434	169.595	691.698
226	Spitale generale	Y66100601	170.000	170.000	4.685.000	1.409.000	1.180.460	280.029	110.434	169.595	691.698
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			231.000	27.000	26.864	26.864	6.864	20.000	93.942
232	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			231.000	27.000	26.864	26.864	6.864	20.000	89.421
234	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67100304			224.000	20.000	20.000	20.000		20.000	88.858
236	Case de cultura	Y67100306			7.000	7.000	6.864	6.864	6.864		563
244	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005									4.521
245	Sport	Y67100501									4.521
247	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810			183.000						12.063
248	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004			183.000						12.063
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		170.000		526.000	185.000			620.917		
284	Excedent	Y9810							620.917		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							620.917		
286	Deficit	Y9910	170.000		526.000	185.000					
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097	170.000		526.000	185.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

BILANT
INCHEIAT LA 31.03.2020 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	4.252.568,00	4.057.602,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	220.384.047,00	230.488.085,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14.760.694.992,00	14.936.762.349,00
8	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	23.995.073,00	23.995.073,00
9	Titluri de participare	08	23.995.073,00	23.995.073,00
10	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	689.701,00	696.574,00
11	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	79.779,00	79.779,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.010.016.381,00	15.195.999.683,00
14	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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	101.222.736,00	98.430.481,00
17	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 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	35.689.036,00	24.917.951,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	24.785.905,00	11.968.796,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221		11.900,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
22	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	258.480.731,00	375.548.364,00
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	254.324.175,00	375.230.818,00
25	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	18.119.563,00	18.125.897,00
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	89.201,00	89.201,00
27	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	835,00	6.891.377,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	312.290.165,00	425.483.589,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	10.849.804,00	21.617.844,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	821.822,00	725.733,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	1.312.611,00	5.200.401,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	12.984.237,00	27.543.978,00
40	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		2.500,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	426.497.138,00	551.460.548,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	15.436.513.519,00	15.747.460.231,00
45	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	944.373,00	984.073,00
46	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) :	53	73.736,00	78.986,00
47	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	149.157.019,00	157.924.360,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.796.288,00	1.773.781,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	151.897.680,00	160.682.214,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	69.908.723,00	55.236.798,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	66.015.598,00	54.372.298,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	32.463.891,00	41.083.984,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	10.309.577,00	10.567.422,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		6.890.542,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	21.731.088,00	22.569.450,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.263.121,00	1.404.081,00
69	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	733.967,00	764.319,00
70	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	12.264,00	2.673.541,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	126.113.054,00	130.622.715,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	278.010.734,00	291.304.929,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	15.158.502.785,00	15.456.155.302,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	14.680.299.697,00	14.841.737.817,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	398.556.418,00	475.663.926,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	79.646.670,00	138.753.559,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.158.502.785,00	15.456.155.302,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREEI

LUCIA STEFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

B

03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
REZERVA DINTREZORERIE	01										
REZERVA DINTREZORERIE - casari	02	290.636.859,00	35.842.499,00		138.378.108,00	85.827.586,00	27.024.973,00	2.447.981,00			1.115.712,00
REZERVA DINTREZORERIE - platii	03	280.214.312,00	35.831.213,00		130.875.696,00	84.773.791,00	25.261.045,00	2.257.712,00			1.214.855,00
REZERVA DINTREZORERIE net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	10.422.547,00	11.286,00		7.502.412,00	1.053.795,00	1.763.928,00	190.269,00			-99.143,00
REZERVA DINTREZORERIE DINTREZORERIE DE INVESTITII	05										
REZERVA DINTREZORERIE - casari	06	22.953.237,00	797.529,00		12.051.186,00	99.000,00	113.514,00		9.892.008,00		
REZERVA DINTREZORERIE - platii	07	22.556.087,00	797.529,00		11.749.252,00	110.434,00	6.864,00		9.892.008,00		
REZERVA DINTREZORERIE net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	397.150,00			301.934,00	-11.434,00	106.650,00				
REZERVA DINTREZORERIE DINTREZORERIE DE FINANTARE	09										
REZERVA DINTREZORERIE - casari	10	6.890.542,00				6.334.649,00		555.893,00			
REZERVA DINTREZORERIE - platii	11										
REZERVA DINTREZORERIE net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.890.542,00				6.334.649,00		555.893,00			
REZERVA DINTREZORERIE - DESCRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.710.239,00	11.286,00		7.804.346,00	7.377.010,00	1.870.578,00	746.162,00			-99.143,00
REZERVA DINTREZORERIE SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	14	10.849.804,00			210.682,00	7.229.066,00		1.573.574,00	51.657,00	8.090,00	1.776.735,00
REZERVA DINTREZORERIE recuperate/primate din excedentul anului precedent	141										
REZERVA DINTREZORERIE utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	6.890.542,00				6.334.649,00		555.893,00			
REZERVA DINTREZORERIE transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	51.657,00							51.657,00		
REZERVA DINTREZORERIE SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	21.617.844,00	11.286,00		8.015.028,00	8.271.427,00	1.870.578,00	1.763.843,00		8.090,00	1.677.592,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

03)

(lei)

Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
TRAGERE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
Trageri de numerar din activitatea operationala	02	568.861,00		896,00	529.262,00	439,00	1.090,00			15.164,00	
Trageri de numerar din activitatea operationala	03	857.485,00			332.295,00		1.090,00	8.833,00		15.152,00	
Trageri de numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-288.624,00		896,00	196.967,00	439,00		-8.833,00		12,00	
TRAGERE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
TRAGERE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
TRAGERE DE NUMERAR (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-288.624,00		896,00	196.967,00	439,00		-8.833,00		12,00	
TRAGERE DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	14	1.662.512,00						114.223,00			
TRAGERE DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.373.888,00		896,00	196.967,00	439,00		105.390,00		12,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

D 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A10	550010102 A16	550010102A 30	550010102 A35	550010102A 36	550010102A 6	550010102A 7	516010102B		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
incasari	02										
plati	03										
numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
incasari	10										
plati	11										
numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
DECRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15										

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402		TOTAL conturi de disponibil
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
Incasari	02	48.614.539,00			48.614.539,00
Plati	03	44.727.054,00			44.727.054,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.887.485,00			3.887.485,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
Incasari	06				
Plati	07				
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
Incasari	10				
Plati	11				
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.887.485,00			3.887.485,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.312.611,00			1.312.611,00
ferente de curs favorabile	15	305,00			305,00
ferente de curs nefavorabile	16				
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	5.200.401,00			5.200.401,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

D 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
Incasari	02	10.045.889,00	46.146,00			16.819.934,00
Plati	03	10.049.445,00	4.696,00	47.440,00		13.537.129,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-3.556,00	41.450,00	-47.440,00		3.282.805,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
Incasari	06					
Plati	07					
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
Incasari	10					
Plati	11					
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.556,00	41.450,00	-47.440,00		3.282.805,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15.581,00	739,00	309.369,00		73,00
Modificari diferente de curs favorabile	15		305,00			
Modificari diferente de curs nefavorabile	16					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	12.025,00	42.494,00	261.929,00		3.282.878,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
Incasari	02	15.967.824,00	110.529,00	7.916,00		2.783.591,00
Plati	03	15.564.777,00	16.819,00			2.676.724,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	403.047,00	93.710,00	7.916,00		106.867,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
Incasari	06					
Plati	07					
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
Incasari	10					
Plati	11					
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	403.047,00	93.710,00	7.916,00		106.867,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	47,00	962.855,00	17.032,00	31,00	6.882,00
ferente de curs favorabile	15					
ferente de curs nefavorabile	16					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	403.094,00	1.056.565,00	24.948,00	31,00	113.749,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2020 ---

04)

(lei)

Denumire	Cod	5290902				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
Incasari	02	2.832.710,00				
Plati	03	2.830.024,00				
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.686,00				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
Incasari	06					
Plati	07					
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
Incasari	10					
Plati	11					
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.686,00				
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,00				
Modificari diferente de curs favorabile	15					
Modificari diferente de curs nefavorabile	16					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	2.688,00				

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)

31.03.2020 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.077.109,00	125.693,00	40.804,00	1.161.998,00
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	114.223,00	0,00	8.833,00	105.390,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/)	03	962.855,00	110.529,00	16.819,00	1.056.565,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	31,00	15.164,00	15.152,00	43,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

31.03.2020 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	004	0,00	11.286,00
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.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.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	10.849.804,00	21.606.558,00
7	Disponibil in lei din imprum interne si externe contract de autorit adm publ locale (5160101)	0051	0,00	9.892.008,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	10.849.804,00	21.617.844,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	10.849.804,00	21.617.844,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	8.417,00	3.688,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	813.405,00	722.045,00
30	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.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	1.312.611,00	5.200.401,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.312.611,00	5.200.401,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.312.611,00	5.200.401,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	10.418.227,00	12.401.074,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	10.418.227,00	12.401.074,00
89	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	23.995.073,00	23.995.073,00
92	Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	23.995.073,00	23.995.073,00
98	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	79.779,00	79.779,00
100	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	68.579,00	68.579,00
101	-de la institutii publice, din care (rd.161+162+163)	160	11.200,00	11.200,00
103	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	11.200,00	11.200,00
107	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	24.785.905,00	11.968.796,00
108	-de la gospodariile populatiei(S.14)	166	239.678,00	279.356,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	7.106.873,00	7.717.993,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	17.439.354,00	3.971.447,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	357.896,00	1.337.353,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	17.081.458,00	2.634.094,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	17.081.458,00	2.634.094,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	254.324.175,00	375.230.818,00
118	de la gospodariile populatiei	177	57.776.159,00	83.900.406,00
119	ct 464-gospodariile populatiei		57.776.159,00	83.900.406,00
121	de la societati nefinanciare	178	196.548.016,00	291.330.412,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	254.324.175,00	375.230.818,00
131	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	9.270.518,00	9.276.852,00
132	Sume de primit de la Autorit.de Certificare,Autoritati Management si Agentiile de Plati - fonduri de la buget (ct.4580302)	192	8.313.256,00	8.313.256,00
134	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	89.201,00	89.201,00
135	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	89.201,00	89.201,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	1.307.015,00	1.342.736,00
141	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	372.148,00	407.448,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	934.867,00	935.288,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	6.890.542,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	6.890.542,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	6.890.542,00
206	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	149.157.019,00	157.924.360,00
207	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	149.157.019,00	157.924.360,00
212	Total (in baza cash)(rd.286)	290	149.157.019,00	157.924.360,00
233	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	73.736,00	78.986,00
234	- Societati nefinanciare (S.11)	313	73.736,00	78.986,00
241	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	66.015.598,00	54.372.298,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	66.015.598,00	54.372.298,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	22.022.285,00	32.361.477,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	21.731.088,00	22.569.450,00
254	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1.263.121,00	1.404.081,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	45.016.494,00	56.335.008,00
262	Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	1.796.288,00	1.773.781,00
264	Proviz.necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilita in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(sold ct 1510203)	3423	1.775.666,00	1.773.781,00
265	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamintul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424	20.622,00	0,00
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	12.264,00	2.673.541,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	12.264,00	2.673.541,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED
LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.896.668	3.139.067	3.139.067
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.847.431	3.129.067	3.129.067
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	49.237	10.000	10.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.896.668	3.139.067	3.139.067
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	1.847.431	3.129.067	3.129.067
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160	49.237	10.000	10.000
(ct.4010100.ct.4030100.ct.4620101.ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	1.896.668	3.139.067	3.139.067
- peste 30 de zile	40162	1.847.431	3.129.067	3.129.067
		49.237	10.000	10.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001 42002		3.127.249 3.127.249	3.127.249 3.127.249
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42150 42151 42160		3.127.249 3.127.249 3.127.249	3.127.249 3.127.249 3.127.249
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile	42161		3.127.249 3.127.249	3.127.249 3.127.249

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 31.03.2020 ---**

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambrsabile (s08-stat+asig.+ 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+asig.+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd2+rd11)	001	0,00	246.509,00	0,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plati (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	246.509,00	0,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0,00	49.634,00	0,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (titlul II)	013	0,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0,00	171.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

LUCIA STEFAN



**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 31.03.2020**

(lei)

(COD 9B)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ame din Fondul European de dezvoltare Regionala(FEDR)(5601)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ame din Fondul European de dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	171.171,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ame din Fondul Social European (58.02)	33	75.338,00	63.927,00	63.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.338,00	63.927,00	63.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(cod 01 la 39.2)	40	246.509,00	65.495,00	63.927,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN

**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 31.03.2020**

(lei)

(COD 9B)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ame din Fondul European de oltare Regionala(FEDR)(5601)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.098,00	69.098,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	
ame din Fondul Social European (58.02)	33	69.098,00	69.098,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	
cod 01 la 39.2)	40	69.098,00	69.098,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,00	0,00	0,00	0,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

LUCIA STEFAN

