

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 30.09.2020 ---

(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)		689.943.000,00	592.067.000,00	777.760.399,00	271.907.949,00	505.852.450,00	438.140.300,00	2.502.681,00	337.117.418,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL		479.195.000,00	416.229.000,00	670.863.827,00	251.907.280,00	418.956.547,00	371.311.987,00	2.478.458,00	297.073.382,00
3	VENITURI PROPRII(0002-1102-3702)	4990	505.183.000,00	442.397.000,00	665.256.386,00	251.907.280,00	413.349.106,00	365.706.546,00	2.476.458,00	297.073.382,00
4	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	451.662.000,00	393.979.000,00	650.908.375,00	251.907.280,00	399.001.095,00	351.358.535,00	2.476.458,00	297.073.382,00
5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	508.253.000,00	439.014.000,00	519.307.847,00	123.312.739,00	395.995.108,00	363.178.969,00	1.681.996,00	154.446.882,00
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod	0004	319.809.000,00	282.903.000,00	230.679.164,00	4.844.080,00	225.835.084,00	225.834.934,00	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	3.645.000,00	6.458.021,00	4.844.080,00	1.613.941,00	1.613.791,00	150,00	4.844.080,00
8	Impozit pe profit	0102	3.645.000,00	3.645.000,00	6.458.021,00	4.844.080,00	1.613.941,00	1.613.791,00	150,00	4.844.080,00
9	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	3.645.000,00	3.645.000,00	6.458.021,00	4.844.080,00	1.613.941,00	1.613.791,00	150,00	4.844.080,00
10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	316.164.000,00	279.258.000,00	224.221.143,00		224.221.143,00	224.221.143,00		
11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	379.000,00	324.000,00	828.066,00		828.066,00	828.066,00		
13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	379.000,00	324.000,00	828.066,00		828.066,00	828.066,00		
14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	315.785.000,00	278.934.000,00	223.393.077,00		223.393.077,00	223.393.077,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	314.285.000,00	277.809.000,00	222.354.569,00		222.354.569,00	222.354.569,00		
17	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1.500.000,00	1.125.000,00	1.038.508,00		1.038.508,00	1.038.508,00		
21	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	107.000.000,00	92.803.000,00	183.312.666,00	79.721.334,00	103.591.332,00	81.763.128,00	1.313.257,00	100.236.281,00
22	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	107.000.000,00	92.803.000,00	183.312.666,00	79.721.334,00	103.591.332,00	81.763.128,00	1.313.257,00	100.236.281,00
23	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	76.034.000,00	64.991.000,00	134.134.362,00	59.151.453,00	74.982.909,00	59.588.811,00	966.333,00	73.579.218,00
24	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	20.111.000,00	18.906.000,00	36.499.064,00	15.350.287,00	21.148.777,00	16.212.360,00	146.610,00	20.140.094,00

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	46.085.000,00	97.635.298,00	43.801.166,00	53.834.132,00	43.376.451,00	819.723,00	53.439.124,00
26	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	14.366.000,00	12.712.000,00	28.115.409,00	13.893.886,00	14.221.523,00	10.929.140,00	65.727,00	17.120.542,00
27	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	7.494.000,00	6.850.000,00	16.927.437,00	9.071.965,00	7.855.472,00	6.036.374,00	53.507,00	10.837.556,00
28	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	6.700.000,00	5.700.000,00	10.688.004,00	4.483.330,00	6.204.674,00	4.742.837,00	5.699,00	5.939.468,00
29	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	172.000,00	162.000,00	499.968,00	338.591,00	161.377,00	149.929,00	6.521,00	343.518,00
30	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.280.000,00	6.280.000,00	6.641.450,00	1.041.065,00	5.600.385,00	4.180.869,00	110.000,00	2.350.581,00
31	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	9.320.000,00	8.820.000,00	14.421.445,00	5.634.930,00	8.786.515,00	7.064.308,00	171.197,00	7.185.940,00
32	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	81.444.000,00	63.308.000,00	105.316.016,00	38.747.325,00	66.568.691,00	55.580.907,00	368.589,00	49.366.520,00
33	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	1102	52.047.000,00	37.061.000,00	31.673.989,00		31.673.989,00	31.673.989,00		
35	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,	110202	43.483.000,00	31.016.000,00	25.738.887,00		25.738.887,00	25.738.887,00		
38	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	8.564.000,00	6.045.000,00	5.935.102,00		5.935.102,00	5.935.102,00		
39	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202			897,00	36,00	861,00	-170,00	1.067,00	
40	Taxe hoteliere	120207			897,00	36,00	861,00	-170,00	1.067,00	
41	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	348.000,00	298.000,00	183.445,00	93.892,00	89.553,00	90.759,00		92.686,00
42	Impozit pe spectacole	150201	348.000,00	298.000,00	183.445,00	93.892,00	89.553,00	90.759,00		92.686,00
44	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	1602	29.049.000,00	25.949.000,00	73.457.685,00	38.653.397,00	34.804.288,00	23.816.329,00	367.522,00	49.273.834,00
45	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	22.974.000,00	20.974.000,00	68.588.646,00	38.242.558,00	30.346.088,00	19.428.484,00	337.882,00	48.822.280,00
46	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	16.982.000,00	15.482.000,00	56.566.203,00	33.353.907,00	23.212.296,00	14.432.545,00	212.679,00	41.920.979,00
47	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	5.992.000,00	5.492.000,00	12.022.443,00	4.888.651,00	7.133.792,00	4.995.939,00	125.203,00	6.901.301,00
48	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5.085.000,00	4.085.000,00	3.819.057,00	158.476,00	3.660.581,00	3.655.732,00	17.096,00	146.229,00
49	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	160250	990.000,00	890.000,00	1.049.982,00	252.363,00	797.619,00	732.113,00	12.544,00	305.325,00
50	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011			1,00		1,00			1,00
51	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802			1,00		1,00			1,00
52	Alte impozite si taxe	180250			1,00		1,00			1,00
53	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	-56.591.000,00	-45.035.000,00	131.600.528,00	128.594.541,00	3.005.987,00	-11.820.434,00	794.462,00	142.626.500,00

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			
54	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	23.933.000,00	21.994.000,00	35.395.991,00	14.002.206,00	21.393.785,00	20.473.217,00	410.382,00	14.512.392,00
55	Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	23.933.000,00	21.994.000,00	35.395.991,00	14.002.206,00	21.393.785,00	20.473.217,00	410.382,00	14.512.392,00
56	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	63.000,00	63.000,00	1.856.009,00	1.744.734,00	111.275,00	111.275,00		1.744.734,00
57	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	21.889.000,00	20.300.000,00	31.621.314,00	12.054.506,00	19.566.808,00	18.626.390,00	389.242,00	12.605.682,00
58	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	21.889.000,00	20.300.000,00	31.621.314,00	12.054.506,00	19.566.808,00	18.626.390,00	389.242,00	12.605.682,00
59	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	435.000,00	435.000,00	456.006,00		456.006,00	434.866,00	21.140,00	
60	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	435.000,00	435.000,00	456.006,00		456.006,00	434.866,00	21.140,00	
62	Alte venituri din proprietate	300250	1.546.000,00	1.196.000,00	1.462.662,00	202.966,00	1.259.696,00	1.300.686,00		161.976,00
65	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-80.524.000,00	-67.029.000,00	96.204.537,00	114.592.335,00	-18.387.798,00	-32.293.651,00	384.080,00	128.114.108,00
66	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	1.225.000,00	934.000,00	804.557,00	171.223,00	633.334,00	570.428,00		234.129,00
67	Venituri din prestari de servicii	330208	601.000,00	451.000,00	671.366,00	171.223,00	500.143,00	437.277,00		234.089,00
68	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	414.000,00	325.000,00	115.105,00		115.105,00	115.105,00		
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	158.000,00	18.046,00		18.046,00	18.046,00		
77	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	20.000,00	15.000,00	3.514,00		3.514,00	836,00	2.678,00	
78	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	20.000,00	15.000,00	3.479,00		3.479,00	3.373,00	106,00	
79	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250			35,00		35,00	-2.537,00	2.572,00	
80	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	14.393.000,00	10.290.000,00	68.478.477,00	47.243.271,00	21.235.206,00	8.145.779,00	337.007,00	59.995.691,00
81	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	14.171.000,00	10.140.000,00	65.440.351,00	44.245.207,00	21.195.144,00	8.114.400,00	334.301,00	56.991.650,00
82	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	14.171.000,00	10.140.000,00	65.440.351,00	44.245.207,00	21.195.144,00	8.114.400,00	334.301,00	56.991.650,00
86	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	222.000,00	150.000,00	3.038.126,00	2.998.064,00	40.062,00	31.379,00	2.706,00	3.004.041,00
87	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02	3602	9.406.000,00	7.211.000,00	72.939.989,00	67.177.841,00	5.762.148,00	5.011.306,00	44.395,00	67.884.288,00
90	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	791.000,00	636.000,00	1.261.898,00	987.401,00	274.497,00	306.764,00		955.134,00
91	Taxe speciale	360206	8.463.000,00	6.453.000,00	4.911.945,00	176.261,00	4.735.684,00	4.574.834,00	42.012,00	295.099,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
93	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	76.000,00	66.000,00	436.479,00	314.435,00	122.044,00	27.227,00	2.383,00	406.869,00
94	Alte venituri	360250	76.000,00	56.000,00	66.329.667,00	65.699.744,00	629.923,00	102.481,00		66.227.186,00
95	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-105.568.000,00	-85.479.000,00	-46.022.000,00		-46.022.000,00	-46.022.000,00		
97	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug	370203	-105.568.000,00	-85.479.000,00	-46.022.000,00		-46.022.000,00	-46.022.000,00		
110	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	27.533.000,00	22.250.000,00	19.953.452,00		19.953.452,00	19.953.452,00		
111	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	0018	27.533.000,00	22.250.000,00	19.953.452,00		19.953.452,00	19.953.452,00		
112	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.	4202	27.345.000,00	22.062.000,00	19.925.464,00		19.925.464,00	19.925.464,00		
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	16.240.000,00	14.143.383,00		14.143.383,00	14.143.383,00		
127	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	420280	5.299.000,00	5.299.000,00	5.296.420,00		5.296.420,00	5.296.420,00		
129	Sume alocate pentru stimulentele de risc	420282	483.000,00	483.000,00	482.500,00		482.500,00	482.500,00		
130	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.	4302	188.000,00	188.000,00	27.988,00		27.988,00	27.988,00		
140	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare	430234	160.000,00	160.000,00						
143	Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru	430241	28.000,00	28.000,00	27.988,00		27.988,00	27.988,00		
144	Sume in curs de distribuire	4702			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
145	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic,in curs de distribuire	470204			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
146	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		210.748.000,00	175.838.000,00	106.896.572,00	20.000.669,00	86.895.903,00	66.828.313,00	24.223,00	40.044.036,00
147	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	4990	356.000,00	356.000,00	3.142.540,00	2.416.895,00	725.645,00	1.147.629,00	24.223,00	1.970.688,00
148	VENITURI CURENTE (0003+0012)	0002	105.792.000,00	85.703.000,00	47.851.654,00	1.987.040,00	45.864.614,00	46.309.528,00	1.293,00	1.540.833,00
149	VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	105.792.000,00	85.703.000,00	47.851.654,00	1.987.040,00	45.864.614,00	46.309.528,00	1.293,00	1.540.833,00
150	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	105.792.000,00	85.703.000,00	47.851.654,00	1.987.040,00	45.864.614,00	46.309.528,00	1.293,00	1.540.833,00
151	Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.	3602	224.000,00	224.000,00	1.829.654,00	1.987.040,00	-157.386,00	287.528,00	1.293,00	1.540.833,00
154	Taxa de reabilitare termica	360223	224.000,00	224.000,00	1.829.654,00	1.987.040,00	-157.386,00	287.528,00	1.293,00	1.540.833,00
157	Transferuri voluntare,altele decat subventiile	3702	105.568.000,00	85.479.000,00	46.022.000,00		46.022.000,00	46.022.000,00		
158	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	105.568.000,00	85.479.000,00	46.022.000,00		46.022.000,00	46.022.000,00		

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			
160	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	132.000,00	132.000,00	1.312.886,00	429.855,00	883.031,00	860.101,00	22.930,00	429.855,00
161	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.	3902	132.000,00	132.000,00	1.312.886,00	429.855,00	883.031,00	860.101,00	22.930,00	429.855,00
162	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	91.000,00	91.000,00	552.630,00	429.855,00	122.775,00	100.398,00	22.377,00	429.855,00
163	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			716.982,00		716.982,00	716.429,00	553,00	
166	Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210	41.000,00	41.000,00	43.274,00		43.274,00	43.274,00		
167	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			210.682,00		210.682,00	210.682,00		
168	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			210.682,00		210.682,00	210.682,00		
170	Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuielilor sectiunii de	400214			210.682,00		210.682,00	210.682,00		
176	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	25.840.000,00	23.359.000,00	8.317.917,00	3.000.439,00	5.317.478,00	27.376,00		8.290.541,00
177	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	0018	25.840.000,00	23.359.000,00	8.317.917,00	3.000.439,00	5.317.478,00	27.376,00		8.290.541,00
178	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	23.359.000,00	8.317.917,00	3.000.439,00	5.317.478,00	27.376,00		8.290.541,00
196	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420220			144.625,00	144.625,00				144.625,00
206	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420269	25.840.000,00	23.359.000,00	8.173.292,00	2.855.814,00	5.317.478,00	27.376,00		8.145.916,00
214	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
215	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	450201			14.399.327,00	14.399.327,00				14.399.327,00
216	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101			708.468,00	708.468,00				708.468,00
217	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102			13.690.859,00	13.690.859,00				13.690.859,00
288	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4802	78.984.000,00	66.644.000,00	34.804.106,00	184.008,00	34.620.098,00	19.420.626,00		15.383.480,00
289	Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	77.428.000,00	65.323.000,00	34.803.447,00	183.349,00	34.620.098,00	19.420.626,00		15.382.821,00
290	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	76.616.000,00	64.511.000,00	14.937.567,00	79.879,00	14.857.688,00			14.937.567,00
291	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	812.000,00	812.000,00	611.978,00	103.470,00	508.508,00	166.724,00		445.254,00
292	Prefinantare	48020103			19.253.902,00		19.253.902,00	19.253.902,00		
293	Fondul Social European	480202	1.556.000,00	1.321.000,00	659,00	659,00				659,00

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			
294	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201			659,00	659,00				659,00
296	Prefinantare	48020203	1.556.000,00	1.321.000,00						

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2020 --

(lei)

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					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002	126.473.000	126.473.000	690.154.000	592.278.000	495.256.375	514.751.832	427.325.566	87.426.266	468.382.832
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				88.947.000	72.201.000	80.219.603	80.218.080	62.118.809	18.099.271	73.399.081
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			77.964.000	63.241.000	69.538.483	69.536.960	54.290.903	15.246.057	65.996.006
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			77.964.000	63.241.000	69.538.483	69.536.960	54.290.903	15.246.057	65.996.006
5	Autoritati executive	51020103			77.964.000	63.241.000	69.538.483	69.536.960	54.290.903	15.246.057	65.996.006
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402			4.847.000	3.737.000	4.545.120	4.545.120	3.339.600	1.205.520	3.232.091
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			50.000						
10	Servicii publice de evidenta a persoanei	540210			4.537.000	3.550.000	4.404.293	4.404.293	3.310.416	1.093.877	3.206.797
11	Alte servicii publice generale	540250			260.000	187.000	140.827	140.827	29.184	111.643	25.294
12	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			6.136.000	5.223.000	6.136.000	6.136.000	4.488.306	1.647.694	4.170.984
17	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				36.832.000	28.328.000	27.783.577	27.457.328	27.457.328		27.442.719
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102			36.832.000	28.328.000	27.783.577	27.457.328	27.457.328		27.442.719
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			34.000.000	25.506.000	25.506.000	25.179.751	25.179.751		25.179.751
22	Politie locala	61020304			34.000.000	25.506.000	25.506.000	25.179.751	25.179.751		25.179.751
23	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			2.832.000	2.822.000	2.277.577	2.277.577	2.277.577		2.262.968
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		23.050.000	23.050.000	270.134.000	228.610.000	211.338.945	209.524.647	179.843.749	29.680.898	197.256.842
26	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.	6502	12.306.000	12.306.000	59.568.000	43.239.000	36.681.034	36.267.005	28.204.001	8.063.004	24.942.170
27	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	6.782.000	6.782.000	19.993.000	13.937.000	9.389.456	9.279.191	7.115.811	2.163.380	6.618.010
28	Invatamant prescolar	65020301	6.782.000	6.782.000	14.055.000	9.563.000	4.909.267	4.849.267	3.475.324	1.373.943	3.028.937

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			5.938.000	4.374.000	4.480.189	4.429.924	3.640.487	789.437	3.589.073
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	5.524.000	5.524.000	38.824.000	28.602.000	26.575.814	26.272.050	20.634.714	5.637.336	17.894.888
31	Invatamant secundar inferior	65020401	2.662.000	2.662.000	13.062.000	8.805.000	7.943.606	7.869.475	5.978.095	1.891.380	4.171.231
32	Invatamant secundar superior	65020402	2.862.000	2.862.000	21.164.000	16.503.000	15.335.452	15.119.452	11.492.255	3.627.197	10.561.364
33	Invatamant profesional	65020403			4.598.000	3.294.000	3.296.756	3.283.123	3.164.364	118.759	3.162.293
34	Invatamant postliceal	650205			285.000	274.000	271.000	271.000	178.946	92.054	158.210
37	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	650211			441.000	406.000	419.764	419.764	263.580	156.184	258.662
38	Internate si cantine pentru elevi	65021103			441.000	406.000	419.764	419.764	263.580	156.184	258.662
42	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			25.000	20.000	25.000	25.000	10.950	14.050	12.400
43	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	7.533.000	7.533.000	42.632.000	34.668.000	32.016.414	30.754.258	23.386.603	7.367.655	21.503.259
44	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	7.533.000	7.533.000	17.120.000	14.485.000	7.200.356	5.938.200	5.705.110	233.090	4.046.454
45	Spitale generale	66020601	7.533.000	7.533.000	17.120.000	14.485.000	7.200.356	5.938.200	5.705.110	233.090	4.046.454
47	Servicii de sanatate publica	660208			22.441.000	17.113.000	21.745.938	21.745.938	14.616.226	7.129.712	14.391.466
48	Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rcod 66.02.50.50)	660250			3.071.000	3.070.000	3.070.120	3.070.120	3.065.267	4.853	3.065.339
49	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			3.071.000	3.070.000	3.070.120	3.070.120	3.065.267	4.853	3.065.339
50	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	3.211.000	3.211.000	98.970.000	95.342.000	78.895.041	78.756.928	77.495.986	1.260.942	99.726.746
51	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	3.211.000	3.211.000	37.875.000	36.552.000	28.050.532	28.050.532	28.050.532		27.867.755
54	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			33.195.000	32.218.000	27.124.081	27.124.081	27.124.081		27.124.081
56	Casa de cultura	67020306			1.469.000	1.123.000	742.331	742.331	742.331		743.674
59	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	184.120	184.120	184.120		
61	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			60.775.000	58.480.000	50.843.994	50.705.881	49.444.939	1.260.942	71.854.916
62	Sport	67020501			9.900.000	8.457.000	6.227.692	6.227.692	6.227.692		6.227.692
64	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			50.875.000	50.023.000	44.616.302	44.478.189	43.217.247	1.260.942	65.627.224
66	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			320.000	310.000	515	515	515		4.075
67	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	6802			68.964.000	55.361.000	63.746.456	63.746.456	50.757.159	12.989.297	51.084.667
68	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			11.394.000	9.497.000	8.867.751	8.867.751	8.782.751	85.000	8.782.751
69	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			35.714.000	28.584.000	35.651.394	35.651.394	27.264.577	8.386.817	27.473.485
70	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			35.714.000	28.584.000	35.651.394	35.651.394	27.264.577	8.386.817	27.473.485
73	Crese	680211			8.409.000	6.304.000	7.969.210	7.969.210	5.946.799	2.022.411	5.927.725

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					
75	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			1.026.000	979.000	1.014.087	1.014.087	962.339	51.748	977.132
76	Ajutor social	68021501			1.026.000	979.000	1.014.087	1.014.087	962.339	51.748	977.132
78	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250			12.421.000	9.997.000	10.244.014	10.244.014	7.800.693	2.443.321	7.923.574
79	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025050			12.421.000	9.997.000	10.244.014	10.244.014	7.800.693	2.443.321	7.923.574
80	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		11.639.000	11.639.000	77.908.000	67.910.000	54.549.839	76.247.989	46.612.369	29.635.620	45.949.764
81	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	7002	11.639.000	11.639.000	40.820.000	31.541.000	19.797.642	41.498.355	16.758.017	24.740.338	13.197.663
82	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	9.420.000	9.420.000	9.420.000	5.294.000					
84	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	9.420.000	9.420.000	9.420.000	5.294.000					
88	Iluminat public si electrificari	700206			13.380.000	11.817.000	11.407.955	35.144.806	11.317.682	23.827.124	7.954.325
90	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	2.219.000	2.219.000	18.020.000	14.430.000	8.389.687	6.353.549	5.440.335	913.214	5.243.338
91	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			37.088.000	36.369.000	34.752.197	34.749.634	29.854.352	4.895.282	32.752.101
92	Reducerea si controlul poluarii	740203			229.000	229.000					
93	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			26.725.000	26.009.000	25.783.457	25.783.457	22.406.116	3.377.341	28.774.017
94	Salubritate	74020501			25.365.000	24.879.000	24.863.532	24.863.532	21.486.191	3.377.341	21.874.612
95	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			1.360.000	1.130.000	919.925	919.925	919.925		6.899.405
96	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			10.134.000	10.131.000	8.968.740	8.966.177	7.448.236	1.517.941	3.978.084
98	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		91.784.000	91.784.000	216.333.000	195.229.000	121.364.411	121.303.788	111.293.311	10.010.477	124.334.426
99	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	8002	636.000	636.000	4.086.000	3.105.000	3.450.000	3.450.000	2.526.359	923.641	184.095
00	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201	636.000	636.000	4.086.000	3.105.000	3.450.000	3.450.000	2.526.359	923.641	184.095
04	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	636.000	636.000	4.086.000	3.105.000	3.450.000	3.450.000	2.526.359	923.641	184.095
07	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	8102			15.292.000	14.711.000	12.442.898	12.442.898	12.442.898		11.554.240
08	Energie termica	810206			12.969.000	12.969.000	12.442.898	12.442.898	12.442.898		11.554.240
10	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250			2.323.000	1.742.000					
17	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	91.148.000	91.148.000	196.955.000	177.413.000	105.471.513	105.410.890	96.324.054	9.086.836	112.596.091
18	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	91.148.000	91.148.000	196.855.000	177.413.000	105.471.513	105.410.890	96.324.054	9.086.836	112.596.091
19	Drumuri si poduri	84020301			3.544.000	1.056.000	47.220	26.597	26.597		
20	Transport in comun	84020302	91.148.000	91.148.000	125.606.000	122.170.000	55.004.510	55.004.510	51.756.588	3.247.922	41.409.850
21	Strazi	84020303			67.705.000	54.187.000	50.419.783	50.379.783	44.540.869	5.838.914	71.186.241

Anul	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	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					
27	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			100.000						
34	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT		-126.473.000		-211.000	-211.000			10.814.734		
36	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802							10.814.734		
37	Excedentul sectiunii de functionare	980296							8.561.147		
38	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297							2.253.587		
39	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902	126.473.000		211.000	211.000					
41	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	126.473.000		211.000	211.000					
42	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod				479.195.000	416.229.000	429.367.074	425.579.785	362.750.840	62.828.945	362.827.154
43	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				86.745.000	70.623.000	79.460.072	79.460.072	61.360.801	18.099.271	57.107.541
44	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			75.762.000	61.663.000	68.778.952	68.778.952	53.532.895	15.246.057	49.704.466
45	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			75.762.000	61.663.000	68.778.952	68.778.952	53.532.895	15.246.057	49.704.466
46	Autoritati executive	Y51020103			75.762.000	61.663.000	68.778.952	68.778.952	53.532.895	15.246.057	49.704.466
47	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			4.847.000	3.737.000	4.545.120	4.545.120	3.339.600	1.205.520	3.232.091
48	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	Y540205			50.000						
51	Servicii publice de evidenta a persoanei	Y540210			4.537.000	3.550.000	4.404.293	4.404.293	3.310.416	1.093.877	3.206.797
52	Alte servicii publice generale	Y540250			260.000	187.000	140.827	140.827	29.184	111.643	25.294
53	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	Y5502			6.136.000	5.223.000	6.136.000	6.136.000	4.488.306	1.647.694	4.170.984
58	Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				36.332.000	27.828.000	27.783.577	27.457.328	27.457.328		27.442.719
61	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			36.332.000	27.828.000	27.783.577	27.457.328	27.457.328		27.442.719
62	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			34.000.000	25.506.000	25.506.000	25.179.751	25.179.751		25.179.751
63	Politie locala	Y61020304			34.000.000	25.506.000	25.506.000	25.179.751	25.179.751		25.179.751
64	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			2.332.000	2.322.000	2.277.577	2.277.577	2.277.577		2.262.968
66	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				212.135.000	181.383.000	184.184.509	182.754.528	153.716.281	29.038.247	150.535.581
67	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.	Y6502			45.111.000	36.605.000	35.077.826	34.663.797	26.996.354	7.667.443	24.474.868
68	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203			12.870.000	9.517.000	9.062.623	8.952.358	6.924.802	2.027.556	6.487.395
69	Invatamant prescolar	Y65020301			6.932.000	5.143.000	4.582.434	4.522.434	3.284.315	1.238.119	2.898.322
70	Invatamant primar	Y65020302			5.938.000	4.374.000	4.480.189	4.429.924	3.640.487	789.437	3.589.073

An	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			31.499.000	26.397.000	25.308.439	25.004.675	19.618.076	5.386.599	17.560.813
72	Invatamant secundar inferior	Y65020401			9.074.000	7.513.000	7.077.221	7.003.090	5.111.710	1.891.380	4.148.670
73	Invatamant secundar superior	Y65020402			17.827.000	15.590.000	14.934.462	14.718.462	11.342.002	3.376.460	10.249.850
74	Invatamant profesional	Y65020403			4.598.000	3.294.000	3.296.756	3.283.123	3.164.364	118.759	3.162.293
75	Invatamant postliceal	Y650205			276.000	265.000	262.000	262.000	178.946	83.054	158.210
78	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211			441.000	406.000	419.764	419.764	263.580	156.184	256.050
79	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103			441.000	406.000	419.764	419.764	263.580	156.184	256.050
83	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			25.000	20.000	25.000	25.000	10.950	14.050	12.400
84	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			29.404.000	24.075.000	28.208.058	27.192.106	20.057.541	7.134.565	19.805.568
85	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206			4.092.000	4.092.000	3.392.000	2.376.048	2.376.048		2.376.048
86	Spitale generale	Y66020601			4.092.000	4.092.000	3.392.000	2.376.048	2.376.048		2.376.048
88	Servicii de sanatate publica	Y660208			22.241.000	16.913.000	21.745.938	21.745.938	14.616.226	7.129.712	14.364.181
89	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	Y660250			3.071.000	3.070.000	3.070.120	3.070.120	3.065.267	4.853	3.065.339
90	Alte institutii si actiuni sanitare	Y66025050			3.071.000	3.070.000	3.070.120	3.070.120	3.065.267	4.853	3.065.339
91	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			70.685.000	67.093.000	57.281.370	57.281.370	56.034.428	1.246.942	55.355.472
92	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			34.581.000	33.284.000	27.859.412	27.859.412	27.859.412		27.860.755
95	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67020304			33.119.000	32.168.000	27.124.081	27.124.081	27.124.081		27.124.081
97	Casa de cultura	Y67020306			1.462.000	1.116.000	735.331	735.331	735.331		736.674
02	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			35.794.000	33.499.000	29.421.443	29.421.443	28.174.501	1.246.942	27.490.642
03	Sport	Y67020501			9.900.000	8.457.000	6.227.692	6.227.692	6.227.692		6.227.692
05	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			25.894.000	25.042.000	23.193.751	23.193.751	21.946.809	1.246.942	21.262.950
07	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			310.000	310.000	515	515	515		4.075
08	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	Y6802			66.935.000	53.610.000	63.617.255	63.617.255	50.627.958	12.989.297	50.899.673
09	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			11.211.000	9.314.000	8.867.751	8.867.751	8.782.751	85.000	8.782.751
10	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	Y680205			35.714.000	28.584.000	35.651.394	35.651.394	27.264.577	8.386.817	27.473.485
11	Asistenta sociala in caz de invaliditate	Y68020502			35.714.000	28.584.000	35.651.394	35.651.394	27.264.577	8.386.817	27.473.485
14	Crese	Y680211			8.397.000	6.292.000	7.969.210	7.969.210	5.946.799	2.022.411	5.894.321
16	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	Y680215			1.026.000	979.000	1.014.087	1.014.087	962.339	51.748	977.132
17	Ajutor social	Y68021501			1.026.000	979.000	1.014.087	1.014.087	962.339	51.748	977.132

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					
19	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250			10.587.000	8.441.000	10.114.813	10.114.813	7.671.492	2.443.321	7.771.984
20	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050			10.587.000	8.441.000	10.114.813	10.114.813	7.671.492	2.443.321	7.771.984
21	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				52.637.000	50.764.000	48.211.391	46.180.332	40.285.517	5.894.815	43.720.855
22	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	Y7002			16.651.000	15.494.000	14.224.793	12.193.734	11.190.247	1.003.487	12.264.929
29	Iluminat public si electrificari	Y700206			8.900.000	8.243.000	7.894.492	7.894.492	7.804.219	90.273	7.954.325
31	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			7.751.000	7.251.000	6.330.301	4.299.242	3.386.028	913.214	4.310.604
32	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			35.986.000	35.270.000	33.986.598	33.986.598	29.095.270	4.891.328	31.455.926
34	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			26.630.000	25.914.000	25.783.457	25.783.457	22.406.116	3.377.341	28.774.017
35	Salubritate	Y74020501			25.365.000	24.879.000	24.863.532	24.863.532	21.486.191	3.377.341	21.874.612
36	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	Y74020502			1.265.000	1.035.000	919.925	919.925	919.925		6.899.405
37	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			9.356.000	9.356.000	8.203.141	8.203.141	6.689.154	1.513.987	2.681.909
39	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE				91.346.000	85.631.000	89.727.525	89.727.525	79.930.913	9.796.612	84.020.458
40	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002			3.450.000	2.580.000	3.450.000	3.450.000	2.526.359	923.641	
41	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201			3.450.000	2.580.000	3.450.000	3.450.000	2.526.359	923.641	
45	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130			3.450.000	2.580.000	3.450.000	3.450.000	2.526.359	923.641	
48	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			14.011.000	13.430.000	12.442.898	12.442.898	12.442.898		11.554.240
49	Energie termica	Y810206			12.969.000	12.969.000	12.442.898	12.442.898	12.442.898		11.554.240
51	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	Y810250			1.042.000	461.000					
58	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402			73.885.000	69.621.000	73.834.627	73.834.627	64.961.656	8.872.971	72.466.218
59	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			73.885.000	69.621.000	73.834.627	73.834.627	64.961.656	8.872.971	72.466.218
61	Transport in comun	Y84020302			34.458.000	34.458.000	34.458.000	34.458.000	31.210.078	3.247.922	41.409.850
62	Strazi	Y84020303			39.427.000	35.163.000	39.376.627	39.376.627	33.751.578	5.625.049	31.056.368
75	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT, DEFICIT								8.561.147		
76	EXCEDENT 98.02.96	Y9802							8.561.147		
77	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296							8.561.147		
80	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		126.473.000	126.473.000	210.959.000	176.049.000	65.889.301	89.172.047	64.574.726	24.597.321	105.555.678
81	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				2.202.000	1.578.000	759.531	758.008	758.008		16.291.540

Cnd	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					
32	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			2.202.000	1.578.000	759.531	758.008	758.008		16.291.540
33	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			2.202.000	1.578.000	759.531	758.008	758.008		16.291.540
34	Autoritati executive	Y51020103			2.202.000	1.578.000	759.531	758.008	758.008		16.291.540
36	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				500.000	500.000					
39	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			500.000	500.000					
42	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			500.000	500.000					
44	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		23.050.000	23.050.000	57.999.000	47.227.000	27.154.436	26.770.119	26.127.468	642.651	46.721.261
45	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12)	Y6502	12.306.000	12.306.000	14.457.000	6.634.000	1.603.208	1.603.208	1.207.647	395.561	467.302
46	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203	6.782.000	6.782.000	7.123.000	4.420.000	326.833	326.833	191.009	135.824	130.615
47	Invatamant prescolar	Y65020301	6.782.000	6.782.000	7.123.000	4.420.000	326.833	326.833	191.009	135.824	130.615
49	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204	5.524.000	5.524.000	7.325.000	2.205.000	1.267.375	1.267.375	1.016.638	250.737	334.075
50	Invatamant secundar inferior	Y65020401	2.662.000	2.662.000	3.988.000	1.292.000	866.385	866.385	866.385		22.561
51	Invatamant secundar superior	Y65020402	2.862.000	2.862.000	3.337.000	913.000	400.990	400.990	150.253	250.737	311.514
53	Invatamant postliceal	Y650205			9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
56	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211									2.612
57	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103									2.612
62	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602	7.533.000	7.533.000	13.228.000	10.593.000	3.808.356	3.562.152	3.329.062	233.090	1.697.691
63	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	Y660206	7.533.000	7.533.000	13.028.000	10.393.000	3.808.356	3.562.152	3.329.062	233.090	1.670.406
64	Spitale generale	Y66020601	7.533.000	7.533.000	13.028.000	10.393.000	3.808.356	3.562.152	3.329.062	233.090	1.670.406
66	Servicii de sanatate publica	Y660208			200.000	200.000					27.285
69	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702	3.211.000	3.211.000	28.285.000	28.249.000	21.613.671	21.475.558	21.461.558	14.000	44.371.274
70	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	3.211.000	3.211.000	3.294.000	3.268.000	191.120	191.120	191.120		7.000
73	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67020304			76.000	50.000					
75	Case de cultura	Y67020306			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
78	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	Y67020312	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	184.120	184.120	184.120		
80	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			24.981.000	24.981.000	21.422.551	21.284.438	21.270.438	14.000	44.364.274

d	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					
3	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			24.981.000	24.981.000	21.422.551	21.284.438	21.270.438	14.000	44.364.274
5	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			10.000						
6	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	Y6802			2.029.000	1.751.000	129.201	129.201	129.201		184.994
7	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			183.000	183.000					33.404
2	Crese	Y680211			12.000	12.000					151.590
7	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250			1.834.000	1.556.000	129.201	129.201	129.201		151.590
8	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050			1.834.000	1.556.000	129.201	129.201	129.201		151.590
9	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		11.639.000	11.639.000	25.271.000	17.146.000	6.338.448	30.067.657	6.326.852	23.740.805	2.228.909
0	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	24.169.000	16.047.000	5.572.849	29.304.621	5.567.770	23.736.851	932.734
1	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203	9.420.000	9.420.000	9.420.000	5.294.000					
3	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	Y70020330	9.420.000	9.420.000	9.420.000	5.294.000					
7	Iluminat public si electrificari	Y700206			4.480.000	3.574.000	3.513.463	27.250.314	3.513.463	23.736.851	
9	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250	2.219.000	2.219.000	10.269.000	7.179.000	2.059.386	2.054.307	2.054.307		932.734
0	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			1.102.000	1.099.000	765.599	763.036	759.082	3.954	1.296.175
1	Reducerea si controlul poluarii	Y740203			229.000	229.000					
2	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			95.000	95.000					
4	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	Y74020502			95.000	95.000					
5	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			778.000	775.000	765.599	763.036	759.082	3.954	1.296.175
7	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		91.784.000	91.784.000	124.987.000	109.598.000	31.636.886	31.576.263	31.362.398	213.865	40.313.968
8	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002	636.000	636.000	636.000	525.000					184.095
9	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201	636.000	636.000	636.000	525.000					184.095
3	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130	636.000	636.000	636.000	525.000					184.095
6	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			1.281.000	1.281.000					
9	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	Y810250			1.281.000	1.281.000					
6	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402	91.148.000	91.148.000	123.070.000	107.792.000	31.636.886	31.576.263	31.362.398	213.865	40.129.873
7	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203	91.148.000	91.148.000	122.970.000	107.792.000	31.636.886	31.576.263	31.362.398	213.865	40.129.873

Anul	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					
98	Drumuri si poduri	Y84020301			3.544.000	1.056.000	47.220	26.597	26.597		
99	Transport in comun	Y84020302	91.148.000	91.148.000	91.148.000	87.712.000	20.546.510	20.546.510	20.546.510		
00	Strazi	Y84020303			28.278.000	19.024.000	11.043.156	11.003.156	10.789.291	213.865	40.129.873
04	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y840250			100.000						
11	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		126.473.000		211.000	211.000			2.253.587		
12	EXCEDENT 98.02.97	Y9802							2.253.587		
13	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297							2.253.587		
14	DEFICIT 99.02.97	Y9902	126.473.000		211.000	211.000					
15	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297	126.473.000		211.000	211.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU



DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 30.09.2020 ---

(lei)

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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		126.473.000	126.473.000	690.154.000	592.278.000	495.256.375	514.751.832	427.325.566	87.426.266	468.382.832
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				479.195.000	416.229.000	429.367.074	425.579.785	362.750.840	62.828.945	362.827.154
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			463.314.000	402.094.000	413.567.891	409.780.602	349.257.923	60.522.679	362.827.154
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			108.710.000	83.401.000	108.710.000	108.710.000	79.050.915	29.659.085	78.228.154
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			104.064.000	79.370.000	104.064.000	104.064.000	75.674.060	28.389.940	74.862.710
6	Salarii de baza	100101			80.061.000	60.507.000	80.061.000	80.061.000	58.102.874	21.958.126	57.757.703
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			10.113.000	7.791.000	10.113.000	10.113.000	7.126.144	2.986.856	7.104.240
10	Alte sporuri	100106			70.000	53.000	70.000	70.000	40.583	29.417	49.370
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			570.000	420.000	570.000	570.000	392.382	177.618	390.312
17	Drepturi de delegare	100113			35.000	24.000	35.000	35.000	1.528	33.472	1.528
19	Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca	100115			175.000	155.000	175.000	175.000	67.170	107.830	66.535
21	Indemnizatii de hrana	100117			5.313.000	4.265.000	5.313.000	5.313.000	3.793.659	1.519.341	3.717.059
22	Stimulentul de risc	100129			483.000	483.000	483.000	483.000	482.500	500	482.500
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			7.244.000	5.672.000	7.244.000	7.244.000	5.667.220	1.576.780	5.293.463
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	1.703.146	507.854	1.694.446
30	Vouchere de vacanta	100206			2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	1.703.146	507.854	1.694.446
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.435.000	1.820.000	2.435.000	2.435.000	1.673.709	761.291	1.670.998
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.435.000	1.820.000	2.435.000	2.435.000	1.673.709	761.291	1.670.998
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			169.897.000	155.996.000	147.394.398	147.131.758	125.911.250	21.220.508	131.048.449
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			91.305.500	86.341.500	82.595.049	82.340.049	71.250.649	11.089.400	74.305.227
43	Furnituri de birou	200101			644.700	531.900	479.649	478.649	284.379	194.270	338.609

Cand	Denumirea indicatorilor	Cod indicat	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					
4	Materiale pentru curatenie	200102			1.281.700	1.129.200	1.002.877	999.877	646.738	353.139	704.477
5	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			21.161.200	19.259.200	19.445.087	19.213.087	16.957.679	2.255.408	15.854.341
6	Apa, canal si salubritate	200104			31.718.000	30.694.500	29.656.812	29.648.812	24.354.025	5.294.787	26.273.436
7	Carburanti si lubrefiantix	200105			195.000	137.000	105.999	105.999	80.999	25.000	95.128
8	Piese de schimb	200106			111.000	108.000	52.725	52.725	30.257	22.468	32.998
0	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1.482.800	1.295.800	1.227.181	1.225.181	1.050.338	174.843	1.024.576
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			735.400	602.700	598.701	595.701	347.337	248.364	323.812
2	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			33.975.700	32.583.200	30.026.018	30.020.018	27.498.897	2.521.121	29.657.850
3	Reparatii curente	2002			49.631.500	44.009.500	44.928.838	44.921.838	38.817.121	6.104.717	37.621.579
4	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			309.000	214.000	159.641	159.641	129.264	30.377	162.473
5	Hrana pentru oameni	200301			309.000	214.000	159.641	159.641	129.264	30.377	162.473
7	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			201.000	201.000	70.759	70.759	44.059	26.700	107.059
8	Medicamente	200401			72.000	72.000					31.982
9	Materiale sanitare	200402			88.000	88.000	53.141	53.141	33.148	19.993	65.320
1	Dezinfectanti	200404			41.000	41.000	17.618	17.618	10.911	6.707	9.757
2	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			6.145.000	5.517.000	1.765.327	1.765.327	1.097.919	667.408	122.887
3	Uniforme si echipament	200501			13.000	13.000	12.000	12.000	11.900	100	
4	Lenjerie si accesorii de pat	200503			30.400	29.400	28.400	28.400	19.817	8.583	
5	Alte obiecte de inventar	200530			6.101.600	5.474.600	1.724.927	1.724.927	1.066.202	658.725	122.887
6	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			318.700	294.700	252.001	252.001	119.191	132.810	117.821
7	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			315.700	291.700	252.001	252.001	119.191	132.810	117.821
8	Deplasari in strainatate	200602			3.000	3.000					
1	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			32.000	30.000	20.838	20.838	20.838		20.838
2	Consultanta si expertiza	2012			476.000	389.000	39.034	39.034	37.584	1.450	31.694
3	Pregatire profesionala	2013			297.800	265.800	242.691	242.051	86.647	155.404	85.908
4	Protectia muncii	2014			64.000	63.000	47.657	47.657	33.232	14.425	7.616
6	Studii si cercetari	2016									
8	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		
3	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024			227.000	220.000	227.000	227.000	136.901	90.099	39.013
4	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	202401			197.000	197.000	197.000	197.000	115.000	82.000	24.108
5	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			30.000	23.000	30.000	30.000	21.901	8.099	14.905

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicat	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					
6	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit	2025			5.310.500	5.295.500	4.587.649	4.587.649	2.589.753	1.997.896	763.138
8	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			14.166.000	11.742.000	11.045.443	11.045.443	10.135.621	909.822	17.663.196
9	Reclama si publicitate	203001			735.000	607.000	364.321	364.321	225.707	138.614	226.970
10	Protocol si reprezentare	203002			118.000	90.000	73.952	73.952	73.952		55.409
11	Prime de asigurare non-viata	203003			32.000	7.000	2.924	2.924	2.924		2.924
12	Chirii	203004			730.000	580.000	672.155	672.155	624.221	47.934	609.812
16	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			12.551.000	10.458.000	9.932.091	9.932.091	9.208.817	723.274	16.768.081
18	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			5.909.000	5.003.000	5.909.000	5.909.000	4.351.405	1.557.595	4.131.971
19	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	3001			1.040.000	799.000	1.040.000	1.040.000	579.281	460.719	579.281
20	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			1.040.000	799.000	1.040.000	1.040.000	579.281	460.719	579.281
202	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002			4.869.000	4.204.000	4.869.000	4.869.000	3.772.124	1.096.876	3.552.690
204	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	300202			3.224.000	2.559.000	3.224.000	3.224.000	2.257.807	966.193	2.038.373
205	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	300203			1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.514.317	130.683	1.514.317
212	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40			47.427.000	47.427.000	46.900.898	46.900.898	43.652.976	3.247.922	52.964.090
213	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003			47.427.000	47.427.000	46.900.898	46.900.898	43.652.976	3.247.922	52.964.090
216	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			50.000						
217	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale	5004			50.000						
218	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51			93.784.000	80.653.000	71.854.198	70.511.997	70.426.997	85.000	70.426.997
219	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			93.784.000	80.653.000	71.854.198	70.511.997	70.426.997	85.000	70.426.997
220	Transferuri catre institutii publice	510101			89.692.000	76.561.000	68.462.198	68.135.949	68.050.949	85.000	68.050.949
229	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			4.092.000	4.092.000	3.392.000	2.376.048	2.376.048		2.376.048
240	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			12.209.000	9.690.000	9.690.000	7.549.043	7.549.043		7.549.043
241	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			12.209.000	9.690.000	9.690.000	7.549.043	7.549.043		7.549.043
243	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			8.564.000	6.045.000	6.045.000	5.935.102	5.935.102		5.935.102
244	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			3.645.000	3.645.000	3.645.000	1.613.941	1.613.941		1.613.941

Cod	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					
51	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			19.728.000	15.309.000	18.847.312	18.805.821	14.541.501	4.264.320	14.745.936
52	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			19.728.000	15.309.000	18.847.312	18.805.821	14.541.501	4.264.320	14.745.936
53	Ajutoare sociale in numerar	570201			19.491.000	15.085.000	18.611.205	18.569.714	14.331.997	4.237.717	14.456.900
54	Ajutoare sociale in natura	570202			198.000	197.000	197.107	197.107	192.254	4.853	186.426
55	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			25.000	20.000	25.000	25.000	10.950	14.050	12.400
56	Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	570204			14.000	7.000	14.000	14.000	6.300	7.700	90.210
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			5.600.000	4.615.000	4.262.085	4.262.085	3.773.836	488.249	3.732.514
591	Burse	5901			3.208.000	2.676.000	2.889.380	2.889.380	2.404.970	484.410	2.357.317
594	Asociatii si fundatii	5911			1.106.000	903.000	570.075	570.075	570.075		570.075
593	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.286.000	1.036.000	802.630	802.630	798.791	3.839	805.122
76	OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)	79			16.563.000	14.817.000	16.552.445	16.552.445	14.246.179	2.306.266	
80	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81.01+81.02+81.05)	81			16.563.000	14.817.000	16.552.445	16.552.445	14.246.179	2.306.266	
81	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8101			11.936.000	10.454.000	11.936.000	11.936.000	9.893.932	2.042.068	
84	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	810105			11.936.000	10.454.000	11.936.000	11.936.000	9.893.932	2.042.068	
86	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102			3.306.000	3.042.000	3.306.000	3.306.000	3.041.802	264.198	
89	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			3.306.000	3.042.000	3.306.000	3.306.000	3.041.802	264.198	
90	Sume rambursate aferente alocarilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii	8105			1.321.000	1.321.000	1.310.445	1.310.445	1.310.445		
91	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84			-682.000	-682.000	-753.262	-753.262	-753.262		
92	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85			-682.000	-682.000	-753.262	-753.262	-753.262		
93	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501			-682.000	-682.000	-753.262	-753.262	-753.262		
94	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-682.000	-682.000	-753.262	-753.262	-753.262		
100	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		126.473.000	126.473.000	210.959.000	176.049.000	65.889.301	89.172.047	64.574.726	24.597.321	105.555.678
101	CHELTUIELI CURENTE	01	126.473.000	126.473.000	133.648.000	114.172.000	24.811.683	24.565.479	24.332.389	233.090	1.928.389
102	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			5.341.000	5.295.000	2.152.000	1.905.796	1.677.406	228.390	1.677.406

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					
03	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			5.341.000	5.295.000	2.152.000	1.905.796	1.677.406	228.390	1.677.406
05	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			5.075.000	5.055.000	2.145.000	1.898.796	1.670.406	228.390	1.670.406
06	Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			266.000	240.000	7.000	7.000	7.000		7.000
23	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	115.000	115.000	115.000	115.000					371
24	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601	115.000	115.000	115.000	115.000					371
27	Cheltuieli neeligibile	560103	115.000	115.000	115.000	115.000					371
84	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	126.358.000	126.358.000	128.192.000	108.762.000	22.659.683	22.659.683	22.654.983	4.700	250.612
85	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	125.837.000	125.837.000	125.837.000	106.796.000	22.530.482	22.530.482	22.525.782	4.700	
86	Finantarea nationala	580101	35.162.000	35.162.000	35.162.000	29.309.000	3.266.522	3.266.522	3.265.112	1.410	
87	Finantarea externa nerambursabila	580102	76.186.000	76.186.000	76.186.000	64.173.000	16.299.960	16.299.960	16.296.670	3.290	
88	Cheltuieli neeligibile	580103	14.489.000	14.489.000	14.489.000	13.314.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000		
89	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802	521.000	521.000	2.355.000	1.966.000	129.201	129.201	129.201		250.612
90	Finantarea nationala	580201	88.000	88.000	366.000	303.000	19.544	19.544	19.544		9.614
91	Finantarea externa nerambursabila	580202	433.000	433.000	1.989.000	1.663.000	109.657	109.657	109.657		240.998
37	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			77.311.000	61.877.000	41.080.907	64.609.857	40.245.626	24.364.231	103.627.289
38	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			76.909.000	61.475.000	40.679.247	64.208.197	39.843.966	24.364.231	103.627.289
39	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			76.909.000	61.475.000	40.679.247	64.208.197	39.843.966	24.364.231	103.627.289
40	Constructii	710101			60.898.000	48.676.000	38.152.029	61.843.741	37.893.025	23.950.716	88.371.851
41	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			4.397.000	3.547.000	79.943	79.943	79.943		11.755.441
42	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			3.603.000	3.227.000	443.641	443.641	266.150	177.491	2.504.757
43	Alte active fixe	710130			8.011.000	6.025.000	2.003.634	1.840.872	1.604.848	236.024	995.240
45	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			402.000	402.000	401.660	401.660	401.660		
46	Active financiare (cod 72.01.01)	7201			402.000	402.000	401.660	401.660	401.660		
47	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	720101			402.000	402.000	401.660	401.660	401.660		
52	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-3.289	-3.289	-3.289		
53	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-3.289	-3.289	-3.289		

Anul	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					
2014	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-3.289	-3.289	-3.289		
2015	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a	850102					-3.289	-3.289	-3.289		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

CONTUL DE EXECUTIE
A VENITURILOR DIN CREDITE EXTERNE
LA DATA 30.09.2020 —

(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	9.892.103,00		9.892.103,00	9.892.008,00		95,00
2	CREDITE EXTERNE-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				95,00		95,00			95,00
3	III.OPERATIUNI FINANCIARE				95,00		95,00			95,00
4	Alte operatiuni financiare	4106			95,00		95,00			95,00
5	Sume aferente creditelor externe	410603			95,00		95,00			95,00
6	Sume aferente refinantarii creditelor externe	41060302			95,00		95,00			95,00
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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -

LA DATA 30.09.2020 ---

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					
	TOTAL CHELTUIELI				28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		1.194.756
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				11.270.000						1.194.756
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	5106			11.270.000						1.194.756
	Autoritati executive si legislative	510601			11.270.000						1.194.756
	Autoritati executive	51060103			11.270.000						1.194.756
	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 REZERVE, 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		1.194.756
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				11.270.000						1.194.756
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	Y5106			11.270.000						1.194.756
	Autoritati executive si legislative	Y510601			11.270.000						1.194.756
	Autoritati executive	Y51060103			11.270.000						1.194.756
	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						

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					
30	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	Y650604			3.756.000						
31	Invatamant secundar inferior	Y6506040			3.756.000						
89	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
02	Transporturi	Y8406			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
03	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		
05	Transport in comun	Y84060302			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		
10	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				28.131.000	13.105.000			9.892.008		
11	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y9906			28.131.000	13.105.000			9.892.008		
12	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

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

DETALIEREA CHELTUIELILOR

B__ - TOTAL - CREDITE EXTERNE
LA DATA 30.09.2020 ---

(lei)

Ind	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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		1.194.756
00	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		1.194.756
37	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			28.131.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		1.194.756
38	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		1.194.756
39	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		1.194.756
40	Constructii	710101			15.026.000						
41	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			13.105.000	13.105.000	9.892.008	9.892.008	9.892.008		1.194.756

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN

Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2020 ---

(lei)

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					
1	TOTAL CHELTUIELI				325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
5	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
6	Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08.	6508			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
0	Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)	650804			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
1	Invatamant secundar inferior	65080401			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
07	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				-325.000	-180.000			-49.751		
09	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990897			325.000	180.000			49.751		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
LUCIA STEFAN

Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

DETALIEREA CHELTUIELILOR

D__ - TOTAL - FONDURI NERAMBURSABILE
LA DATA 30.09.2020 ---

(lei)

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					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
200	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)				325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
201	CHELTUIELI CURENTE	01			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
209	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
210	A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12 la	5501			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011
212	Programe comunitare	550107			325.000	180.000	60.000	60.000	49.751	10.249	41.011

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2020 ---

(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)		593.670.000,00	506.220.000,00	402.918.620,00	70.289.428,00	332.629.192,00	336.595.421,00	1.696.778,00	64.626.421,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		475.755.000,00	388.590.000,00	399.980.209,00	69.840.620,00	330.139.589,00	334.105.818,00	1.696.778,00	64.177.613,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	267.095.000,00	219.061.000,00	234.361.221,00	65.517.082,00	168.844.139,00	173.368.303,00	1.696.778,00	59.296.140,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	267.095.000,00	219.061.000,00	234.361.221,00	65.517.082,00	168.844.139,00	173.368.303,00	1.696.778,00	59.296.140,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	1.034.000,00	846.000,00	355.010,00	54.277,00	300.733,00	293.650,00	3.916,00	57.444,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1.034.000,00	846.000,00	355.010,00	54.277,00	300.733,00	293.650,00	3.916,00	57.444,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.034.000,00	846.000,00	355.010,00	54.277,00	300.733,00	293.650,00	3.916,00	57.444,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30100530	1.034.000,00	846.000,00	355.010,00	54.277,00	300.733,00	293.650,00	3.916,00	57.444,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	266.061.000,00	218.215.000,00	234.006.211,00	65.462.805,00	168.543.406,00	173.074.653,00	1.692.862,00	59.238.696,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310)	3310	267.037.000,00	219.221.000,00	231.992.952,00	65.462.805,00	166.530.147,00	172.755.960,00		59.236.992,00
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	6.908.000,00	5.235.000,00	1.868.507,00	4.745,00	1.863.762,00	1.867.207,00		1.300,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	1.010.000,00	750.000,00	976.372,00	21.803,00	954.569,00	664.146,00		312.226,00
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	3.000.000,00	2.250.000,00	2.080.107,00		2.080.107,00	2.063.491,00		16.616,00
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	4.756.000,00	3.516.000,00	1.395.143,00	52.724,00	1.342.419,00	1.335.435,00		59.708,00
28	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	74.000,00	60.000,00	18.321,00	7.428,00	10.893,00	10.893,00		7.428,00
31	Venituri din cercetare	331020	170.000,00	150.000,00	23.480,00	3.552,00	19.928,00	16.985,00		6.495,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	181.823.000,00	150.079.000,00	175.055.620,00	65.250.825,00	109.804.795,00	117.394.946,00		57.660.674,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	67.209.000,00	55.678.000,00	49.739.441,00		49.739.441,00	48.740.841,00		998.600,00

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	2.087.000,00	1.503.000,00	835.961,00	121.728,00	714.233,00	662.016,00		173.945,00
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	151.000,00	121.000,00	1.822.702,00		1.822.702,00	128.136,00	1.692.862,00	1.704,00
43	Alte venituri	361050	151.000,00	121.000,00	1.822.702,00		1.822.702,00	128.136,00	1.692.862,00	1.704,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1.127.000,00	-1.127.000,00	190.557,00		190.557,00	190.557,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	179.000,00	179.000,00	212.147,00		212.147,00	212.147,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-1.306.000,00	-1.306.000,00	-21.590,00		-21.590,00	-21.590,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			7.225.296,00		7.225.296,00	7.225.296,00		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			7.110.929,00		7.110.929,00	7.110.929,00		
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			7.110.929,00		7.110.929,00	7.110.929,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			7.110.929,00		7.110.929,00	7.110.929,00		
52	Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06+41.10.11)	4110			114.367,00		114.367,00	114.367,00		
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			114.367,00		114.367,00	114.367,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	208.660.000,00	169.529.000,00	158.393.692,00	4.323.538,00	154.070.154,00	153.512.219,00		4.881.473,00
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	208.660.000,00	169.529.000,00	158.393.692,00	4.323.538,00	154.070.154,00	153.512.219,00		4.881.473,00
57	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)	4210	671.000,00	671.000,00	581.666,00		581.666,00	581.666,00		
60	Sume alocate ptr.indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de	421081	363.000,00	363.000,00	361.666,00		361.666,00	361.666,00		
61	Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082	308.000,00	308.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.	4310	207.989.000,00	168.858.000,00	157.812.026,00	4.323.538,00	153.488.488,00	152.930.553,00		4.881.473,00
63	Subventii pentru institutii publice	431009	89.692.000,00	76.561.000,00	68.446.829,00		68.446.829,00	68.050.949,00		395.880,00
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	4.092.000,00	4.092.000,00	2.376.048,00		2.376.048,00	2.376.048,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	111.500.000,00	85.500.000,00	84.374.149,00	4.323.538,00	80.050.611,00	79.888.556,00		4.485.593,00
67	Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040	2.705.000,00	2.705.000,00	2.615.000,00		2.615.000,00	2.615.000,00		
68	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		117.915.000,00	117.630.000,00	2.938.411,00	448.808,00	2.489.603,00	2.489.603,00		448.808,00
69	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	1.306.000,00	1.306.000,00	21.590,00		21.590,00	21.590,00		
70	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1.306.000,00	1.306.000,00	21.590,00		21.590,00	21.590,00		

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			
71	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	1.306.000,00	1.306.000,00	21.590,00		21.590,00	21.590,00		
72	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	1.306.000,00	1.306.000,00	21.590,00		21.590,00	21.590,00		
73	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.306.000,00	1.306.000,00	21.590,00		21.590,00	21.590,00		
74	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			2.220,00	2.220,00				2.220,00
75	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	3910			2.220,00	2.220,00				2.220,00
76	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			2.220,00	2.220,00				2.220,00
78	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			615.701,00		615.701,00	615.701,00		
79	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			615.701,00		615.701,00	615.701,00		
80	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			615.701,00		615.701,00	615.701,00		
81	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			615.701,00		615.701,00	615.701,00		
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.580.000,00	6.295.000,00	1.677.406,00		1.677.406,00	1.677.406,00		
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	6.580.000,00	6.295.000,00	1.677.406,00		1.677.406,00	1.677.406,00		
91	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	6.580.000,00	6.295.000,00	1.677.406,00		1.677.406,00	1.677.406,00		
92	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	5.075.000,00	5.055.000,00	1.670.406,00		1.670.406,00	1.670.406,00		
93	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod	431016	1.239.000,00	1.000.000,00						
94	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si	43101601	1.239.000,00	1.000.000,00						
101	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	266.000,00	240.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
110	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
111	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	451001			446.588,00	446.588,00				446.588,00
112	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	446.588,00				446.588,00
182	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4810	110.029.000,00	110.029.000,00	174.906,00		174.906,00	174.906,00		
183	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	109.874.000,00	109.874.000,00	106.514,00		106.514,00	106.514,00		

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			
184	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	109.767.000,00	109.767.000,00						
185	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102	107.000,00	107.000,00	106.514,00		106.514,00	106.514,00		
187	Fondul Social European	481002								
189	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100202								
211	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	481015	155.000,00	155.000,00	68.392,00		68.392,00	68.392,00		
212	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48101501	155.000,00	155.000,00	68.392,00		68.392,00	68.392,00		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

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

LA DATA 30.09.2020 —

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective	(lei)
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI		109.937.000	109.937.000	602.503.000	514.980.000	446.994.499	445.331.994	327.947.046	117.384.948	330.084.017	
10	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				34.060.000	25.546.000	33.351.592	33.351.592	25.160.840	8.190.752	25.397.737	
11	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110			34.060.000	25.546.000	33.351.592	33.351.592	25.160.840	8.190.752	25.397.737	
12	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003			34.060.000	25.546.000	33.351.592	33.351.592	25.160.840	8.190.752	25.397.737	
13	Politia locala	61100304			34.060.000	25.546.000	33.351.592	33.351.592	25.160.840	8.190.752	25.397.737	
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		109.937.000	109.937.000	568.443.000	489.434.000	413.642.907	411.980.402	302.786.206	109.194.196	304.686.280	
17	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.	6510			14.432.000	11.234.000	10.280.073	10.193.409	3.400.115	6.793.294	3.490.452	
18	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			6.260.000	4.689.000	4.690.000	4.610.596	1.277.518	3.333.078	1.372.253	
19	Invatamant prescolar	65100301			6.232.000	4.666.000	4.672.000	4.592.596	1.272.891	3.319.705	1.367.626	
20	Invatamant primar	65100302			28.000	23.000	18.000	18.000	4.627	13.373	4.627	
21	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			6.693.000	5.351.000	4.319.073	4.311.813	1.640.620	2.671.193	1.616.659	
22	Invatamant secundar inferior	65100401			322.000	291.000	203.189	203.189	56.640	146.549	35.042	
23	Invatamant secundar superior	65100402			6.371.000	5.060.000	4.115.884	4.108.624	1.583.980	2.524.644	1.581.617	
25	Invatamant postliceal	651005			900.000	738.000	815.000	815.000	368.431	446.569	330.513	
28	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			579.000	456.000	456.000	456.000	113.546	342.454	171.027	
29	Internate si cantine pentru elevi	65101103			579.000	456.000	456.000	456.000	113.546	342.454	171.027	
32	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	109.937.000	109.937.000	493.345.000	423.333.000	348.186.848	346.774.007	253.798.859	92.975.148	255.351.148	
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	109.937.000	109.937.000	493.345.000	423.333.000	348.186.848	346.774.007	253.798.859	92.975.148	255.351.148	
34	Spitale generale	66100601	109.937.000	109.937.000	493.345.000	423.333.000	348.186.848	346.774.007	253.798.859	92.975.148	255.351.148	
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			46.272.000	43.120.000	41.472.579	41.309.579	35.037.993	6.271.586	35.868.617	
40	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003			35.748.000	34.072.000	34.125.062	33.962.062	28.230.842	5.731.220	28.991.029	

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	Instituti publice de spectacole si concerte	67100304			34.277.000	32.949.000	33.257.067	33.094.067	27.498.845	5.595.222	28.253.951
44	Casa de cultura	67100306			1.471.000	1.123.000	867.995	867.995	731.997	135.998	737.078
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			10.524.000	9.048.000	7.347.517	7.347.517	6.807.151	540.366	6.877.588
53	Sport	67100501			10.524.000	9.048.000	7.347.517	7.347.517	6.807.151	540.366	6.877.588
55	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810			14.394.000	11.747.000	13.703.407	13.703.407	10.549.239	3.154.168	9.976.063
56	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004			14.394.000	11.747.000	13.703.407	13.703.407	10.549.239	3.154.168	9.976.063
91	Partea a VII-a		109.937.000		8.833.000	8.760.000			8.648.375		
	REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT										
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							8.648.375		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							8.412.000		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							236.375		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910	109.937.000		8.833.000	8.760.000					
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			8.307.000	8.234.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	109.937.000		526.000	526.000					
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				484.062.000	396.824.000	443.937.508	442.789.925	325.693.818	117.096.107	327.214.771
107	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				33.990.000	25.476.000	33.281.669	33.281.669	25.090.917	8.190.752	25.207.761
108	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110			33.990.000	25.476.000	33.281.669	33.281.669	25.090.917	8.190.752	25.207.761
109	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003			33.990.000	25.476.000	33.281.669	33.281.669	25.090.917	8.190.752	25.207.761
110	Politia comunitara	Y61100304			33.990.000	25.476.000	33.281.669	33.281.669	25.090.917	8.190.752	25.207.761
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				450.072.000	371.348.000	410.655.839	409.508.256	300.602.901	108.905.355	302.007.010
114	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.08)	Y6510			14.257.000	11.059.000	10.257.073	10.170.409	3.399.377	6.771.032	3.424.699
115	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003			6.260.000	4.689.000	4.690.000	4.610.596	1.277.518	3.333.078	1.372.253
116	Invatamant prescolar	Y65100301			6.232.000	4.666.000	4.672.000	4.592.596	1.272.891	3.319.705	1.367.626
117	Invatamant primar	Y65100302			28.000	23.000	18.000	18.000	4.627	13.373	4.627
118	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			6.539.000	5.197.000	4.317.073	4.309.813	1.640.620	2.669.193	1.588.088
119	Invatamant secundar inferior	Y65100401			314.000	283.000	201.189	201.189	56.640	144.549	30.161
120	Invatamant secundar superior	Y65100402			6.225.000	4.914.000	4.115.884	4.108.624	1.583.980	2.524.644	1.557.927
122	Invatamant postliceal	Y651005			890.000	728.000	805.000	805.000	368.431	436.569	330.513
125	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			568.000	445.000	445.000	445.000	112.808	332.192	133.845
126	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			568.000	445.000	445.000	445.000	112.808	332.192	133.845

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			375.473.000	305.720.000	345.418.618	344.520.699	251.629.130	92.891.569	253.287.383
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			375.473.000	305.720.000	345.418.618	344.520.699	251.629.130	92.891.569	253.287.383
131	Spitale generale	Y6610060			375.473.000	305.720.000	345.418.618	344.520.699	251.629.130	92.891.569	253.287.383
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			46.131.000	43.005.000	41.459.741	41.296.741	35.025.155	6.271.586	35.370.684
137	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			35.607.000	33.957.000	34.112.224	33.949.224	28.218.004	5.731.220	28.506.660
139	Institutiile publice de spectacole si concerte	Y67100304			34.143.000	32.841.000	33.251.093	33.088.093	27.492.871	5.595.222	27.772.128
141	Case de cultura	Y67100306			1.464.000	1.116.000	861.131	861.131	725.133	135.998	734.532
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			10.524.000	9.048.000	7.347.517	7.347.517	6.807.151	540.366	6.864.024
150	Sport	Y67100501			10.524.000	9.048.000	7.347.517	7.347.517	6.807.151	540.366	6.864.024
152	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810			14.211.000	11.564.000	13.520.407	13.520.407	10.549.239	2.971.168	9.924.244
153	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004			14.211.000	11.564.000	13.520.407	13.520.407	10.549.239	2.971.168	9.924.244
188	Partea a VII-a REZERVA,EXCEDENT,DEFICIT				8.307.000	8.234.000			8.412.000		
189	Excedent	Y9810							8.412.000		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							8.412.000		
191	Deficit	Y9910			8.307.000	8.234.000					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			8.307.000	8.234.000					
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		109.937.000	109.937.000	118.441.000	118.156.000	3.056.991	2.542.069	2.253.228	288.841	2.869.246
202	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				70.000	70.000	69.923	69.923	69.923		189.976
203	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110			70.000	70.000	69.923	69.923	69.923		189.976
204	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003			70.000	70.000	69.923	69.923	69.923		189.976
205	Politia comunitara	Y61100304			70.000	70.000	69.923	69.923	69.923		189.976
208	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		109.937.000	109.937.000	118.371.000	118.086.000	2.987.068	2.472.146	2.183.305	288.841	2.679.270
209	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.08)	Y6510			175.000	175.000	23.000	23.000	738	22.262	65.753
213	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			154.000	154.000	2.000	2.000		2.000	28.571
214	Invatamant secundar inferior	Y65100401			8.000	8.000	2.000	2.000			
215	Invatamant secundar superior	Y65100402			146.000	146.000				2.000	4.881
217	Invatamant postliceal	Y651005			10.000	10.000					23.690
220	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			11.000	11.000	11.000	11.000	738	10.262	37.182

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					
221	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			11.000	11.000	11.000	11.000	738	10.262	37.182
224	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610	109.937.000	109.937.000	117.872.000	117.613.000	2.768.230	2.253.308	2.169.729	83.579	2.063.765
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	109.937.000	109.937.000	117.872.000	117.613.000	2.768.230	2.253.308	2.169.729	83.579	2.063.765
226	Spitale generale	Y6610060	109.937.000	109.937.000	117.872.000	117.613.000	2.768.230	2.253.308	2.169.729	83.579	2.063.765
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			141.000	115.000	12.838	12.838	12.838		497.933
232	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			141.000	115.000	12.838	12.838	12.838		484.369
234	Instituti publice de spectacole si concerte	Y6710030			134.000	108.000	5.974	5.974	5.974		481.823
236	Case de cultura	Y67100306			7.000	7.000	6.864	6.864	6.864		2.546
244	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005									13.564
245	Sport	Y6710050									13.564
247	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810			183.000	183.000	183.000	183.000		183.000	51.819
248	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004			183.000	183.000	183.000	183.000		183.000	51.819
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT		109.937.000		526.000	526.000			236.375		
284	Excedent	Y9810							236.375		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							236.375		
286	Deficit	Y9910	109.937.000		526.000	526.000			236.375		
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097	109.937.000		526.000	526.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE LEI
LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2020 ---

(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	3.500.851,00
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	228.056.193,00
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	14.895.849.536,00
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	24.396.733,00
9	Titluri de participare	08	23.995.073,00	24.396.733,00
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	675.880,00
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	79.780,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.010.016.381,00	15.152.479.193,00
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	105.325.361,00
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	48.958.972,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	24.785.905,00	37.336.661,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221		18.507.761,00

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	300.019.718,00
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	254.324.175,00	299.044.070,00
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	38.609.137,00
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	8.052.514,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	312.290.165,00	395.640.341,00
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	22.226.546,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	821.822,00	747.737,00
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	5.117.858,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	12.984.237,00	28.092.141,00
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	529.060.343,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
		46	15.436.513.519,00	15.681.539.536,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	52	944.373,00	1.071.300,00
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:	53	73.736,00	88.919,00
46	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) :	54	149.157.019,00	150.691.795,00
47	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	55	1.796.288,00	1.294.121,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	58	151.897.680,00	153.057.216,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	60	69.908.723,00	69.174.995,00
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:			
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	66.015.598,00	68.492.237,00
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	39.944.425,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	10.309.577,00	10.477.097,00
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		8.051.679,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	21.731.088,00	22.495.557,00
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	1.410.117,00
69	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	733.967,00	762.600,00
70	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	12.264,00	2.724.027,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	126.113.054,00	144.563.400,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	278.010.734,00	297.620.616,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	15.158.502.785,00	15.383.918.920,00
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	14.868.152.153,00
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	398.556.418,00	468.243.896,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	79.646.670,00	47.522.871,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.158.502.785,00	15.383.918.920,00

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

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CROMANIA
LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHEIAT LA 30.09.2020 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	333.203.009,00	400.382.263,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	189.872.256,00	207.847.236,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	172.634.670,00	186.594.861,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	33.261.713,00	58.142.110,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	728.971.648,00	852.966.470,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	325.227.662,00	346.165.623,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	136.548.302,00	150.071.691,00
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	168.017.520,00	182.577.916,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	35.808.553,00	110.685.389,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	2.465.116,00	9.168.990,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	668.067.153,00	798.669.609,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	60.904.495,00	54.296.861,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	932.476,00	2.845,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	7.371.095,00	6.790.009,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	6.438.619,00	6.787.164,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	54.465.876,00	47.509.697,00
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	228.323,00	176.910,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	24.881.270,00	163.736,00
28	EXCEDENT (rd.25-26)	28		13.174,00
29	DEFICIT (rd.26-25)	29	24.652.947,00	
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	29.812.929,00	47.522.871,00
35	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	29.812.929,00	47.522.871,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

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/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
NUMERAR	02	428.625.517,00	55.598.411,00		371.091.134,00						1.935.972,00
NUMERAR	03	342.140.581,00	55.375.792,00		285.013.377,00						1.751.412,00
NUMERAR net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	86.484.936,00	222.619,00		86.077.757,00						184.560,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
NUMERAR	06	76.507.873,00			66.615.865,00				9.892.008,00		
NUMERAR	07	74.176.024,00			64.284.016,00				9.892.008,00		
NUMERAR net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	2.331.849,00			2.331.849,00						
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
NUMERAR	10	210.682,00			210.682,00						
NUMERAR	11										
NUMERAR net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	210.682,00			210.682,00						
DESCRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	89.027.467,00	222.619,00		88.620.288,00						184.560,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SOFIA ANULUI	14	886.668,00			210.682,00				51.657,00	8.090,00	616.239,00
NUMERAR recuperate/primate din excedentul anului precedent	141										
NUMERAR utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	210.682,00			210.682,00						
NUMERAR transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	51.657,00							51.657,00		
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SOFIA PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	89.651.796,00	222.619,00		88.620.288,00					8.090,00	800.799,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

03)

(lei)

Denumire	Cod	5520000	5610300	5290201	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 04	550010102A 05	550010102A07
TRAGERE DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
TRAGERE DE PLATIRI	02	514.100,00		8.525,00	1.387.970,00	843,00				24.534,00	
TRAGERE DE PLATIRI	03	421.207,00		8.525,00	1.298.536,00					23.144,00	
TRAGERE NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	92.893,00			89.434,00	843,00				1.390,00	
TRAGERE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
TRAGERE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
TRAGERE NETA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	92.893,00			89.434,00	843,00				1.390,00	
TRAGERE SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SUSCITEREA ANULUI	14	616.239,00									
TRAGERE SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SUSCITEREA PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	709.132,00			89.434,00	843,00				1.390,00	

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402		TOTAL conturi de disponibil
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
Incasari	02	81.854.893,00			81.854.893,00
Plati	03	78.170.068,00			78.170.068,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3.684.825,00			3.684.825,00
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				
DESCRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.684.825,00			3.684.825,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	303.892,00			303.892,00
Errente de curs favorabile	15				
Errente de curs nefavorabile	16				
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	3.988.717,00			3.988.717,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
Incasari	02	27.165.160,00	8.455,00			23.428.506,00
Plati	03	27.162.855,00	8.455,00			20.115.684,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2.305,00				3.312.822,00
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					
RESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.305,00				3.312.822,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11.269,00				73,00
erente de curs favorabile	15					
erente de curs nefavorabile	16					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	13.574,00				3.312.895,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
incasari	02	20.251.153,00	74.110,00			5.104.231,00
plati	03	19.958.703,00	34.857,00			5.092.730,00
numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	292.450,00	39.253,00			11.501,00
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	292.450,00	39.253,00			11.501,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	47,00	284.965,00	623,00	31,00	6.882,00
erente de curs favorabile	15					
erente de curs nefavorabile	16					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	292.497,00	324.218,00	623,00	31,00	18.383,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2020 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

04)

(lei)

Denumire	Cod	5290902			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
incasari	02	5.823.278,00			
plati	03	5.796.784,00			
numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	26.494,00			
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				
DESCRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26.494,00			
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,00			
efecte de curs favorabile	15				
efecte de curs nefavorabile	16				
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14+15-16):	17	26.496,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

LUCIA STEFAN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2020 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	284.996,00	98.644,00	58.001,00	325.639,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	284.965,00	74.110,00	34.857,00	324.218,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	31,00	24.534,00	23.144,00	1.421,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2020 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(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	222.619,00
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	886.669,00	89.429.177,00
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	886.669,00	89.651.796,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	886.669,00	89.651.796,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	0,00	732,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	30.918,00	23.118,00
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	303.892,00	3.988.717,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	303.892,00	3.988.717,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	303.892,00	3.988.717,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	9.976.583,00	10.617.029,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	9.976.583,00	10.617.029,00
89	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	23.995.073,00	24.396.733,00
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	24.396.733,00
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	0,00	18.495.687,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	0,00	18.495.687,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	254.324.175,00	299.044.070,00
118	de la gospodariile populatiei	177	57.776.159,00	72.898.629,00
119	ct 464-gospodariile populatiei		57.776.159,00	72.898.629,00
121	de la societati nefinanciare	178	196.548.016,00	226.145.441,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	254.324.175,00	299.044.070,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	29.760.092,00
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
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	1.080.784,00	1.149.072,00
141	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	294.613,00	323.814,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	786.171,00	825.258,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si fint ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	210.682,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	210.682,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	210.682,00
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	150.691.795,00
207	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	149.157.019,00	150.691.795,00
212	Total (in baza cash)(rd.286)	290	149.157.019,00	150.691.795,00
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	50.647.240,00	56.509.063,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	50.647.240,00	56.509.063,00
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	9.536.106,00	17.093.007,00
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.361.270,00	2.415.208,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	11.897.376,00	19.508.215,00
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	0,00	2.714.589,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	0,00	2.714.589,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED
LUCIA STEFAN



Conducator compartiment financiar contabil,

(Handwritten signature)

**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.09.2020**

Cod: (COD 9B)

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	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:
																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
ramane din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)(56.01)	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
ramane din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	22.525.782,00	16.296.670,00	16.296.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ramane din Fondul Social European (56.02)	33	129.201,00	109.657,00	109.657,00	33.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.201,00	109.657,00	109.657,00	33.234,00	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	22.654.983,00	16.406.327,00	16.406.327,00	33.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.09.2020**

Cod: (COD 9B)

(lei)

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	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:
																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
Trasaturi de plata 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
Trasaturi de plata din Fondul Social European (58.02)	33	81.249,00	81.249,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00
		81.249,00	81.249,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00
(cod 01 la 39.2)	40	81.249,00	81.249,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00
													81.249,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil .

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA DANIELA MILITARU

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 30.09.2020 ---

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 nerambursabile (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	22.654.983,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plati (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	22.654.983,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0,00	59.315,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii (titlu II)	013	0,00	69.886,00	0,00	0,00	0,00	81.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0,00	22.525.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
 LUCIA STEFAN



Conducatorul compartiment financiar contabil

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
 VASILICA DANIELA MILITARU