

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate		
1	VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02	000102	873.848.000,00	648.421.000,00	884.099.879,00	314.383.050,00	569.716.829,00	540.571.878,00	3.782.869,00	339.745.332,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02)-TOTAL		554.092.000,00	452.754.000,00	750.607.203,00	274.928.632,00	475.678.571,00	452.646.264,00	3.756.056,00	294.204.881,00
3	VENITURI PROPRII(0002-1102-3702)	4990	530.555.000,00	424.287.000,00	730.992.889,00	274.928.632,00	456.064.256,00	433.031.949,00	3.756.056,00	294.204.881,00
4	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	529.816.000,00	433.253.000,00	732.452.298,00	274.928.632,00	457.523.666,00	434.491.359,00	3.756.056,00	294.204.881,00
5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	555.075.000,00	442.208.000,00	595.002.209,00	139.165.068,00	455.837.141,00	439.677.327,00	1.482.667,00	153.842.215,00
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod	0004	352.695.000,00	286.375.000,00	288.765.890,00	4.644.080,00	263.921.810,00	263.921.810,00		4.644.080,00
7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0005	3.083.000,00	3.083.000,00	7.926.875,00	4.644.080,00	3.082.795,00	3.082.795,00		4.644.080,00
8	Impozit pe profit	0102	3.083.000,00	3.083.000,00	7.926.875,00	4.644.080,00	3.082.795,00	3.082.795,00		4.644.080,00
9	Impozit pe profit de la agentii economici	010201	3.083.000,00	3.083.000,00	7.926.875,00	4.644.080,00	3.082.795,00	3.082.795,00		4.644.080,00
10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	349.612.000,00	263.292.000,00	280.639.015,00		260.639.015,00	280.639.015,00		
11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1.343.000,00	839.000,00	1.557.345,00		1.557.345,00	1.557.345,00		
13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	1.343.000,00	839.000,00	1.557.345,00		1.557.345,00	1.557.345,00		
14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	348.269.000,00	262.453.000,00	259.281.670,00		259.281.670,00	259.281.670,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	344.769.000,00	259.828.000,00	256.465.825,00		256.465.825,00	256.465.825,00		
17	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	3.500.000,00	2.625.000,00	2.815.845,00		2.815.845,00	2.815.845,00		
22	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	96.068.000,00	90.546.000,00	197.049.245,00		88.554.545,00	100.953.705,00		95.070.941,00
23	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	96.068.000,00	90.546.000,00	197.049.245,00		88.554.545,00	100.953.705,00		95.070.941,00
24	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	68.536.000,00	65.536.000,00	141.948.487,00		63.957.264,00	72.579.483,00		65.571.676,00
25	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	19.407.000,00	18.407.000,00	41.106.933,00		18.065.925,00	19.888.123,00		20.811.868,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			aprobata la finele perioadei de raportare	termenitale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
26	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	49.129.000,00	47.120.000,00	100.841.554,00	45.891.439,00	54.950.115,00	52.591.360,00	590.507,00	47.659.697,00
27	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	12.825.000,00	12.303.000,00	30.463.912,00	15.675.671,00	14.808.241,00	13.669.921,00	78.155,00	16.735.836,00
28	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	6.999.000,00	6.602.000,00	18.456.341,00	10.146.180,00	8.310.161,00	7.262.318,00	46.173,00	11.147.850,00
29	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	5.649.000,00	5.540.000,00	11.498.132,00	5.206.922,00	6.291.210,00	6.236.763,00	28.166,00	5.231.203,00
30	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	177.000,00	161.000,00	529.439,00	322.569,00	206.870,00	168.840,00	3.816,00	356.783,00
31	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	5.743.000,00	4.743.000,00	7.487.321,00	2.240.965,00	5.256.336,00	5.259.596,00	127.193,00	2.110.542,00
32	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	8.964.000,00	7.964.000,00	17.119.525,00	6.680.525,00	10.439.000,00	9.444.715,00	81.922,00	7.592.880,00
33	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	106.312.000,00	85.287.000,00	129.166.840,00	45.766.443,00	83.420.397,00	74.801.578,00	398.068,00	53.987.194,00
34	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	1102	76.108.000,00	57.733.000,00	45.209.912,00		45.209.912,00	45.209.912,00		
36	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz la nivelul comunelor,	110202	66.701.000,00	50.592.000,00	38.300.174,00		38.300.174,00	38.300.174,00		
39	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	9.407.000,00	7.141.000,00	6.909.738,00		6.909.738,00	6.909.738,00		
40	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202			2.404,00	1,00	2.403,00	319,00	1.473,00	612,00
41	Taxe hoteliere	120207			2.404,00	1,00	2.403,00	319,00	1.473,00	612,00
42	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	115.000,00	65.000,00	150.970,00	90.275,00	60.695,00	43.307,00		107.663,00
43	Impozit pe spectacole	150201	115.000,00	65.000,00	150.970,00	90.275,00	60.695,00	43.307,00		107.663,00
45	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	1602	30.089.000,00	27.489.000,00	83.823.554,00	45.676.167,00	36.147.387,00	29.548.040,00	396.596,00	53.878.919,00
46	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	23.852.000,00	22.352.000,00	78.377.332,00	45.246.246,00	33.131.086,00	24.625.611,00	333.076,00	53.418.645,00
47	Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice	16020201	17.768.000,00	16.768.000,00	65.440.056,00	39.440.526,00	25.999.532,00	18.230.373,00	220.344,00	46.989.341,00
48	Impozitul asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice	16020202	6.084.000,00	5.584.000,00	12.937.274,00	5.805.720,00	7.131.554,00	6.395.238,00	112.732,00	6.429.304,00
49	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5.342.000,00	4.342.000,00	4.173.586,00	131.940,00	4.041.646,00	3.998.657,00	41.880,00	132.851,00
50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	160250	895.000,00	795.000,00	1.272.634,00	297.981,00	974.653,00	923.672,00	21.639,00	327.423,00
51	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011			234,00		234,00	234,00		
52	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802			234,00		234,00	234,00		
53	Alte impozite si taxe	180250			234,00		234,00	234,00		
54	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	-25.269.000,00	-8.955.000,00	137.450.089,00	135.703.564,00	1.689.525,00	-5.185.968,00	2.273.981,00	140.362.666,00

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	venestabile cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anului curent				
55	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	27.552.000,00	19.051.000,00	31.960.834,00	19.392.540,00	12.568.294,00	13.100.284,00	393.520,00	18.467.030,00	
56	Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	27.549.000,00	19.049.000,00	31.960.834,00	19.392.540,00	12.568.294,00	13.100.284,00	393.520,00	18.467.030,00	
57	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	111.000,00	111.000,00	1.008.841,00	1.744.734,00	-735.893,00	1.666,00		1.007.175,00	
58	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	25.247.000,00	17.247.000,00	28.930.260,00	17.510.189,00	11.420.071,00	11.264.257,00	393.520,00	17.272.483,00	
60	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institii publ	30020530	25.247.000,00	17.247.000,00	28.930.260,00	17.510.189,00	11.420.071,00	11.264.257,00	393.520,00	17.272.483,00	
61	Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)	300208	536.000,00	536.000,00	535.809,00		535.809,00	535.809,00		187.372,00	
62	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802			535.809,00		535.809,00	535.809,00			
63	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de	30020803	536.000,00	536.000,00							
64	Alte venituri din proprietate	300250	1.655.000,00	1.155.000,00	1.485.924,00	137.617,00	1.348.307,00	1.298.552,00			
65	Venituri din dobanzi(cod 31.02.03)	3102	3.000,00	2.000,00							
66	Alte venituri din dobanzi	310203	3.000,00	2.000,00							
67	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-52.811.000,00	-28.006.000,00	105.488.255,00	116.371.024,00	-10.881.769,00	-18.286.252,00	1.879.871,00	121.895.636,00	
68	Venituri din prestari de servicii si alte activitati/cod	3302	625.000,00	695.000,00	615.077,00	179.527,00	435.550,00	524.392,00	5,00	90.680,00	
69	Venituri din prestari de servicii	330208	583.000,00	483.000,00	372.300,00	179.527,00	192.773,00	281.695,00	5,00	90.600,00	
70	Contributia parintilor sau sustinatorilor legail pentru intretinerea copiilor in crese	330210	195.000,00	176.000,00	235.995,00		235.995,00	235.995,00			
76	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			80,00		80,00			80,00	
78	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	47.000,00	36.000,00	6.702,00		6.702,00	6.702,00			
79	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	4.000,00	4.000,00	3.693,00	109,00	3.584,00	3.553,00	140,00		
80	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4.000,00	4.000,00	3.693,00	109,00	3.584,00	3.553,00	140,00		
82	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	10.654.000,00	8.644.000,00	63.519.052,00	48.778.483,00	14.740.569,00	11.124.678,00	1.100.556,00	51.293.818,00	
83	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	10.623.000,00	8.623.000,00	60.509.747,00	45.774.442,00	14.735.305,00	11.122.024,00	745.896,00	48.641.837,00	
84	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	10.623.000,00	8.623.000,00	60.509.747,00	45.774.442,00	14.735.305,00	11.122.024,00	745.896,00	48.641.837,00	
88	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	31.000,00	21.000,00	3.009.305,00	3.004.041,00	5.264,00	2.654,00	354.670,00	2.651.981,00	
89	Diverse venituri/cod	3602	12.553.000,00	11.418.000,00	85.101.935,00	67.412.905,00	17.689.030,00	13.811.627,00	779.170,00	70.511.138,00	
92	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	436.000,00	379.000,00	1.358.285,00	956.134,00	403.151,00	475.668,00		882.617,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate		din anii precedenti	din anii curent				
93	Taxe speciale	360206	11.947.000,00	10.904.000,00	16.788.815,00	242.115,00	16.546.700,00	13.214.304,00	73.463,00	3.501.048,00	
95	Venturi din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	61.000,00	58.000,00	481.090,00	406.983,00	74.127,00	69.721,00	5.087,00	406.282,00	
96	Alte venituri	360250	109.000,00	77.000,00	66.473.745,00	65.808.693,00	665.052,00	51.934,00	700.620,00	65.721.191,00	
97	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-76.847.000,00	-48.767.000,00	-43.750.502,00	-43.750.502,00	-43.750.502,00	-43.750.502,00			
98	Donatii si sponsorizari	370201	8.000,00	8.000,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00	7.498,00			
99	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug	370203	-76.855.000,00	-48.775.000,00	-43.758.000,00	-43.758.000,00	-43.758.000,00	-43.758.000,00			
112	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	24.276.000,00	19.501.000,00	18.154.905,00		18.154.905,00	18.154.905,00			
113	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	0018	24.276.000,00	19.501.000,00	18.154.905,00		18.154.905,00	18.154.905,00			
114	Subventii de la bugetul de stat(cod	4202	24.276.000,00	19.501.000,00	18.154.905,00		18.154.905,00	18.154.905,00			
117	Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil	420234	40.000,00	7.000,00	764,00		764,00	764,00			
119	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	24.236.000,00	19.494.000,00	18.154.141,00		18.154.141,00	18.154.141,00			
149	VENTURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	4990	319.756.000,00	195.667.000,00	133.482.676,00	39.454.418,00	94.038.258,00	87.925.614,00	26.611,00	45.540.451,00	
150	VENTURI PROPRII (cod	0002	220.000,00	220.000,00	3.015.530,00	1.908.616,00	1.106.914,00	1.292.527,00	26.611,00	1.696.392,00	
151	VENTURI CURENTE (0003+0012)	0002	77.034.000,00	48.954.000,00	45.250.795,00	1.481.482,00	43.769.313,00	43.983.977,00	1.747,00	1.265.071,00	
152	VENTURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	77.034.000,00	48.954.000,00	45.250.795,00	1.481.482,00	43.769.313,00	43.983.977,00	1.747,00	1.265.071,00	
153	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod	0014	77.034.000,00	48.954.000,00	45.250.795,00	1.481.482,00	43.769.313,00	43.983.977,00	1.747,00	1.265.071,00	
154	Diverse venituri(cod	3602	179.000,00	179.000,00	1.482.795,00	1.481.482,00	11.313,00	225.977,00	1.747,00	1.265.071,00	
157	Taxa de reabilitare termica	360223	179.000,00	179.000,00	1.482.795,00	1.481.482,00	11.313,00	225.977,00	1.747,00	1.265.071,00	
160	Transferuri voluntare,altele decat subventiile	3702	76.855.000,00	48.775.000,00	43.758.000,00		43.758.000,00	43.758.000,00			
161	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	76.855.000,00	48.775.000,00	43.758.000,00		43.758.000,00	43.758.000,00			
163	II. VENTURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	41.000,00	41.000,00	1.522.735,00	427.134,00	1.095.601,00	1.066.550,00	24.864,00	431.321,00	
164	Venturi din valorificarea unor bunuri(cod	3902	41.000,00	41.000,00	1.522.735,00	427.134,00	1.095.601,00	1.066.550,00	24.864,00	431.321,00	
165	Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	29.000,00	29.000,00	494.977,00	427.134,00	67.843,00	43.002,00	20.654,00	431.321,00	
166	Venturi din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			987.938,00		987.938,00	983.728,00	4.210,00		
168	Venturi din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			15.601,00		15.601,00	15.601,00			
169	Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210	12.600,00	12.000,00	24.219,00		24.219,00	24.219,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alle cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	beneficiabile cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
170	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			34.552.339,00		34.552.339,00	34.552.339,00		
171	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			34.552.339,00		34.552.339,00	34.552.339,00		
174	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216			34.552.339,00		34.552.339,00	34.552.339,00		
179	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	45.620.000,00	31.250.000,00	10.379.828,00	6.026.198,00	4.353.630,00	5.158.508,00	5.221.320,00	
180	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 0018)	0018	45.620.000,00	31.250.000,00	10.379.828,00	6.026.198,00	4.353.630,00	5.158.508,00	5.221.320,00	
181	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.19)	4202	45.620.000,00	31.250.000,00	10.379.828,00	6.026.198,00	4.353.630,00	5.158.508,00	5.221.320,00	
191	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	773.000,00	600.000,00						
192	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparatului medicale si necesare sustinerii derularii proiectelor	42021601	773.000,00	600.000,00						
199	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420220			144.625,00	144.625,00			144.625,00	
209	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420269	44.847.000,00	30.650.000,00	10.235.203,00	5.881.573,00	4.353.630,00	5.158.508,00	5.076.695,00	
221	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 4502)	4502			14.399.327,00	14.399.327,00			14.399.327,00	
222	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 450201)	450201			14.399.327,00	14.399.327,00			14.399.327,00	
223	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101			708.468,00	708.468,00			708.468,00	
224	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102			13.690.859,00	13.690.859,00			13.690.859,00	
295	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4802	197.061.000,00	116.422.000,00	27.387.652,00	17.120.277,00	10.267.375,00	3.164.240,00	24.223.412,00	
296	Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	192.246.000,00	111.078.000,00	26.400.183,00	17.119.618,00	9.290.565,00	2.177.430,00	24.222.753,00	
297	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	192.230.000,00	111.062.000,00	18.459.551,00	16.675.943,00	1.783.608,00	400.217,00	18.059.334,00	
298	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	16.000,00	16.000,00	8.870.557,00	443.675,00	6.426.882,00	707.138,00	6.163.419,00	
299	Prefinantare	48020103			1.070.075,00		1.070.075,00		1.070.075,00	
300	Fondul Social European	480202	4.785.000,00	4.314.000,00	987.469,00	659,00	986.810,00	966.810,00	659,00	
301	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	3.570.000,00	3.220.000,00	12.022,00	659,00	11.363,00	11.363,00	659,00	
303	Prefinantare	48020203	1.215.000,00	1.094.000,00	975.447,00		975.447,00		975.447,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
324	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020(APC)	480215	30.000,00	30.000,00						
325	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48021501	30.000,00	30.000,00						

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2021 — MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legate de plati	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	249.632.000	249.632.000	873.964.000	648.537.000	528.987.041	552.684.584	483.511.436	69.173.148	421.694.779
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				95.293.000	71.857.000	77.902.683	77.902.637	63.665.623	14.237.014	75.552.271
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			85.304.000	63.716.000	68.098.547	68.098.501	56.323.012	11.775.489	66.769.988
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			85.304.000	63.716.000	68.098.547	68.098.501	56.323.012	11.775.489	66.769.988
5	Autoritati executive	51020103			85.304.000	63.716.000	68.098.547	68.098.501	56.323.012	11.775.489	66.769.988
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402			4.554.000	3.431.000	4.369.136	4.369.136	3.177.426	1.191.710	3.098.201
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			50.000						
10	Servicii publice de evidenta a persoanel	540210			4.504.000	3.431.000	4.369.136	4.369.136	3.177.426	1.191.710	3.086.554
11	Alte servicii publice generale	540250									11.647
12	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			5.435.000	4.710.000	5.435.000	5.435.000	4.165.185	1.269.819	3.684.082
17	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				33.694.000	26.004.000	25.059.864	25.059.864	25.059.864		25.053.940
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102			33.694.000	26.004.000	25.059.864	25.059.864	25.059.864		25.053.940
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			33.480.000	25.801.000	25.038.247	25.038.247	25.038.247		25.038.247
22	Politie locala	61020304			33.480.000	25.801.000	25.038.247	25.038.247	25.038.247		25.038.247
23	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			214.000	203.000	21.617	21.617	21.617		15.693
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		144.840.000	144.840.000	390.123.000	264.498.000	196.665.049	196.625.787	169.497.398	27.128.389	169.620.117
26	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.27)	6502	119.243.000	119.243.000	174.232.000	89.411.000	39.221.190	39.181.928	27.419.450	11.762.478	30.053.601
27	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	9.620.000	9.620.000	22.864.000	16.434.000	8.591.647	8.565.371	6.768.617	1.796.754	7.380.567
28	Invatamant prescolar	65020301	9.620.000	9.620.000	16.567.000	12.073.000	4.253.076	4.253.076	2.981.018	1.272.058	3.569.336

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
29	Invatamant primar	65020302			6.297.000	4.361.000	4.338.571	4.312.295	3.787.599	524.696	3.811.231
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	43.047.000	43.047.000	84.085.000	71.234.000	28.890.543	28.869.728	19.597.404	9.272.324	21.540.473
31	Invatamant secundar inferior	65020401	14.621.000	14.621.000	26.769.000	21.452.000	8.518.541	8.518.541	6.054.939	2.463.602	6.872.778
32	Invatamant secundar superior	65020402	27.666.000	27.666.000	51.289.000	45.310.000	16.082.002	16.082.002	9.617.306	6.464.696	10.585.146
33	Invatamant profesional	65020403	760.000	760.000	6.007.000	4.472.000	4.280.000	4.269.185	3.925.159	344.026	4.082.549
34	Invatamant postliceal	650205	1.201.000	1.201.000	1.490.000	1.418.000	1.419.000	1.416.829	871.373	545.456	938.442
37	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	650211			389.000	284.000	280.000	280.000	172.756	107.244	183.819
38	Internate si cantine pentru elevi	65021103			389.000	284.000	280.000	280.000	172.756	107.244	183.819
42	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	65.375.000	65.375.000	65.425.000	41.000	50.000	50.000	9.300	40.700	10.300
43	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	18.337.000	18.337.000	49.491.000	34.009.000	25.750.845	25.750.845	19.989.613	5.761.232	19.279.999
44	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	18.337.000	18.337.000	25.267.000	14.578.000	1.831.069	1.831.069	1.831.069		1.415.152
45	Spatiale generale	66020601	18.337.000	18.337.000	25.267.000	14.578.000	1.831.069	1.831.069	1.831.069		1.415.152
47	Servicii de sanatate publica	660208			20.718.000	16.126.000	20.413.776	20.413.776	15.060.169	5.353.607	14.630.296
48	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			3.506.000	3.305.000	3.506.000	3.506.000	3.098.375	407.625	3.234.551
49	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			3.506.000	3.305.000	3.506.000	3.506.000	3.098.375	407.625	3.234.551
50	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	5.104.000	5.104.000	100.637.000	86.506.000	72.477.677	72.477.677	71.788.190	689.487	69.030.642
51	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	5.104.000	5.104.000	39.491.000	36.052.000	30.883.242	30.883.242	30.883.242		30.952.000
54	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			33.302.000	30.151.000	30.044.242	30.044.242	30.044.242		30.113.000
56	Casa de cultura	67020306			1.085.000	839.000	839.000	839.000	839.000		839.000
59	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	5.104.000	5.104.000	5.104.000	5.062.000					
61	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			60.646.000	49.954.000	41.594.435	41.594.435	40.904.948	689.487	38.078.642
62	Sport	67020501			11.762.000	10.508.000	10.503.447	10.503.447	10.503.447		10.508.000
64	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			48.884.000	39.446.000	31.090.988	31.090.988	30.401.501	689.487	27.570.642
66	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	670250			500.000	500.000					
67	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	6802	2.156.000	2.156.000	65.763.000	54.572.000	59.215.337	59.215.337	50.300.145	8.915.192	51.255.875
68	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			11.442.000	9.125.000	8.030.276	8.030.276	8.030.276		8.145.064
69	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			32.533.000	28.196.000	32.321.835	32.321.835	28.040.666	4.281.169	28.421.673
70	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			32.533.000	28.196.000	32.321.835	32.321.835	28.040.666	4.281.169	28.421.673
73	Crese	680211			8.420.000	6.388.000	8.133.433	8.133.433	6.005.881	2.127.552	6.154.847

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
75	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			782.000	732.000	767.145	767.145	708.066	59.079	722.921
76	Ajutor social	68021501			782.000	732.000	767.145	767.145	708.066	59.079	722.921
78	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	2.156.000	2.156.000	12.586.000	10.131.000	9.962.648	9.962.648	7.515.256	2.447.392	7.811.370
79	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025050	2.156.000	2.156.000	12.586.000	10.131.000	9.962.648	9.962.648	7.515.256	2.447.392	7.811.370
80	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.LOCUINTE.MEDIU SI APE		9.702.000	9.702.000	100.262.000	76.428.000	66.106.144	89.842.995	65.181.346	24.661.649	57.488.931
81	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	7002	9.702.000	9.702.000	41.303.000	31.365.000	22.484.451	46.221.302	21.932.396	24.288.906	15.176.183
82	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	5.051.000	5.051.000	5.061.000	4.648.000	5.781	5.781	5.092	689	689
84	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	5.051.000	5.051.000	5.061.000	4.648.000	5.781	5.781	5.092	689	689
88	Iluminat public si electrificari	700206			17.224.000	13.036.000	12.453.252	36.190.103	12.453.252	23.736.851	7.817.188
89	Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207			10.000	10.000					
90	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	4.651.000	4.651.000	19.008.000	13.671.000	10.025.418	10.025.418	9.474.052	551.366	7.358.995
91	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			58.959.000	45.063.000	43.621.693	43.621.693	43.248.950	372.743	42.312.748
92	Reducerea si controlul poluarii	740203			229.000	229.000					
93	Salubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			45.634.000	32.241.000	31.943.509	31.943.509	31.943.509	35.392.094	
94	Salubritate	74020501			43.739.000	30.846.000	30.549.100	30.549.100	30.549.100	32.978.325	
95	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			1.895.000	1.395.000	1.394.409	1.394.409	1.394.409	2.413.769	
96	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			13.096.000	12.593.000	11.678.184	11.678.184	11.305.441	372.743	6.920.654
98	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE		95.090.000	95.090.000	254.592.000	209.750.000	163.253.301	163.253.301	160.107.205	3.146.096	93.979.520
99	Actiuni generale economice si comerciale si de municipal(cod 80.02.01)	8002	2.417.000	2.417.000	5.847.000	4.997.000	3.816.167	3.816.167	2.938.412	877.755	
100	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201	2.417.000	2.417.000	5.847.000	4.997.000	3.816.167	3.816.167	2.938.412	877.755	
104	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	2.417.000	2.417.000	5.847.000	4.997.000	3.816.167	3.816.167	2.938.412	877.755	
107	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	8102			18.875.000	18.875.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000		11.668.317
108	Energie termica	810206			18.280.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000		11.668.317
110	Alte cheltuieli privind combustibili si energia	810250			595.000	595.000					
117	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	92.673.000	92.673.000	229.870.000	185.878.000	141.157.134	141.157.134	138.888.793	2.268.341	82.311.203
118	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	92.673.000	92.673.000	229.870.000	185.878.000	141.157.134	141.157.134	138.888.793	2.268.341	82.311.203
119	Drumuri si poduri	84020301	1.232.000	1.232.000	7.197.000	4.400.000	2.777.040	2.777.040	2.777.040		
120	Transport in comun	84020302	91.441.000	91.441.000	135.991.000	120.962.000	89.272.717	89.272.717	89.272.717		37.783.076

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					
121	Strazi	84020303			86.682.000	60.516.000	49.107.377	49.107.377	46.839.036	2.266.341	44.528.127
134	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT				-116.000	-116.000			57.060.442		
136	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802							43.891.968		
137	Excedentul sectiunii de functionare	980296							13.168.474		
138	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297			116.000	116.000					
139	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902			116.000	116.000					
141	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297			116.000	116.000			408.754.296	42.455.852	389.601.517
142	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod				554.092.000	452.754.000	451.249.456	451.210.148			
143	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE				87.917.000	65.051.000	75.430.715	75.430.669	61.193.655	14.237.014	60.215.240
144	Autoritati publice si actiuni externe (cod	Y5102			77.928.000	56.910.000	65.626.579	65.626.533	53.851.044	11.775.489	53.432.957
145	Autoritati executive si legislative (cod	Y510201			77.928.000	56.910.000	65.626.579	65.626.533	53.851.044	11.775.489	53.432.957
146	Autoritati executive	Y51020103			77.928.000	56.910.000	65.626.579	65.626.533	53.851.044	11.775.489	53.432.957
147	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la	Y5402			4.554.000	3.431.000	4.369.136	4.369.136	3.177.426	1.191.710	3.098.201
148	Fond de rezerva bugetara la dispozitia	Y540205			50.000						
149	autoritatilor locale	Y540210			4.504.000	3.431.000	4.369.136	4.369.136	3.177.426	1.191.710	3.086.554
151	Servicii publice de evidenta a persoanei	Y540250									11.647
152	Alte servicii publice generale	Y5502			5.435.000	4.710.000	5.435.000	5.435.000	4.165.185	1.269.815	3.684.082
153	Tranzactii privind datoria publica si										
	imprumuturi				32.859.000	25.269.000	24.857.617	24.857.617	24.857.617		24.851.693
158	Partea a II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA										
	SI SIGURANTA NATIONALA										
161	Ordine publica si siguranta nationala (cod	Y6102			32.859.000	25.269.000	24.857.617	24.857.617	24.857.617		24.851.693
	61.02.03 la 61.02.50)	Y610203			32.765.000	25.066.000	24.836.000	24.836.000	24.836.000		24.836.000
162	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y61020304			32.765.000	25.066.000	24.836.000	24.836.000	24.836.000		24.836.000
163	Politie locala	Y610205			94.000	203.000	21.617	21.617	21.617		15.693
164	Protectie civila si protectia contra incendiilor										
	(protectie civila nonmilitara)				231.720.000	191.337.000	191.482.336	191.443.074	166.044.238	25.398.836	164.997.075
166	Partea a III-a-CHELTUIELI										
	SOCIAL-CULTURALE										
167	Invatamant (cod	Y6502			53.906.000	42.347.000	35.873.175	35.833.913	25.799.678	10.034.235	26.783.422
	65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.	Y650203			13.119.000	10.258.000	8.521.928	8.495.652	6.717.279	1.778.373	7.297.089
168	Invatamant prescolar si primar (cod	Y65020301			6.822.000	5.897.000	4.183.357	4.183.357	2.929.680	1.253.677	3.485.858
	65.02.03.01+65.02.03.02)	Y65020302			6.297.000	4.361.000	4.338.571	4.312.295	3.787.599	524.698	3.811.231
169	Invatamant prescolar										
170	Invatamant primar										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
171	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01la 65.02.04.03)	Y650204			40.060.000	31.547.000	26.803.247	26.792.432	18.758.228	8.034.204	19.157.871
172	Invatamant secundar inferior	Y6502040			12.046.000	9.651.000	8.267.447	8.267.447	5.984.947	2.282.500	5.433.378
173	Invatamant secundar superior	Y65020402			22.867.000	18.047.000	14.778.800	14.778.800	9.077.494	5.701.306	9.987.022
174	Invatamant profesional	Y65020403			5.147.000	3.849.000	3.757.000	3.746.185	3.695.787	50.398	3.757.471
175	Invatamant postliceal	Y650205			289.000	217.000	218.000	215.829	142.115	73.714	136.955
178	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211			388.000	284.000	280.000	280.000	172.756	107.244	181.207
179	Internate si cantine pentru elevi	Y6502103			388.000	284.000	280.000	280.000	172.756	107.244	181.207
183	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			50.000	41.000	50.000	50.000	9.300	40.700	10.300
184	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			26.805.000	22.012.000	24.897.776	24.897.776	19.136.544	5.761.232	18.802.264
185	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206			2.581.000	2.581.000	978.000	978.000	978.000		978.000
186	Spliale generale	Y6602060			2.581.000	2.581.000	978.000	978.000	978.000		978.000
188	Servicii de sanatate publica	Y660208			20.718.000	16.126.000	20.413.776	20.413.776	15.060.169	5.353.607	14.589.713
189	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	Y660250			3.506.000	3.305.000	3.506.000	3.506.000	3.098.375	407.625	3.234.551
190	Alte institutii si actiuni sanitare	Y6602506			3.506.000	3.305.000	3.506.000	3.506.000	3.098.375	407.625	3.234.551
191	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			87.437.000	74.384.000	71.725.824	71.725.824	71.036.337	699.487	68.437.526
192	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			34.063.000	30.990.000	30.883.242	30.883.242	30.883.242		30.952.000
195	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67020304			32.978.000	30.151.000	30.044.242	30.044.242	30.044.242		30.113.000
197	Casa de cultura	Y67020306			1.085.000	839.000	839.000	839.000	839.000		839.000
202	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			53.374.000	43.394.000	40.842.582	40.842.582	40.153.095		699.487
203	Sport	Y67020501			11.762.000	10.508.000	10.503.447	10.503.447	10.503.447		10.508.000
205	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			41.612.000	32.886.000	30.339.135	30.339.135	29.649.648		699.487
208	Asiguranii si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02. 68.02.15.01+68.02.15.02)	Y6802			63.572.000	52.594.000	58.985.561	58.985.561	50.071.679		8.913.882
209	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			11.407.000	9.090.000	8.030.276	8.030.276	8.030.276		8.145.064
210	Asistenta sociala in caz de boii si invalizitati (cod 68.02.05.02)	Y680205			32.533.000	28.196.000	32.321.835	32.321.835	28.040.666		28.421.673
211	Asistenta sociala in caz de invaliditate	Y68020502			32.533.000	28.196.000	32.321.835	32.321.835	28.040.666		28.421.673
214	Crese	Y680211			8.420.000	6.398.000	8.133.433	8.133.433	6.005.881		6.119.279
216	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	Y680215			782.000	732.000	767.145	767.145	708.066		722.921
217	Ajutor social	Y68021501			782.000	732.000	767.145	767.145	708.066		722.921
219	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentelor sociale	Y680250			10.430.000	8.188.000	9.732.872	9.732.872	7.286.790		2.446.082

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
220	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	76802505			10.430.000	8.188.000	9.732.872	9.732.872	7.286.790	2.446.082	7.564.926
221	Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE				73.280.000	57.083.000	54.868.523	54.868.523	53.944.414	924.109	51.181.340
222	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08+70.02.09+70.02.10+70.02.11+70.02.12+70.02.13+70.02.14+70.02.15+70.02.16+70.02.17+70.02.18+70.02.19+70.02.20+70.02.21+70.02.22+70.02.23+70.02.24+70.02.25+70.02.26+70.02.27+70.02.28+70.02.29+70.02.30+70.02.31+70.02.32+70.02.33+70.02.34+70.02.35+70.02.36+70.02.37+70.02.38+70.02.39+70.02.40+70.02.41+70.02.42+70.02.43+70.02.44+70.02.45+70.02.46+70.02.47+70.02.48+70.02.49+70.02.50+70.02.51+70.02.52+70.02.53+70.02.54+70.02.55+70.02.56+70.02.57+70.02.58+70.02.59+70.02.60+70.02.61+70.02.62+70.02.63+70.02.64+70.02.65+70.02.66+70.02.67+70.02.68+70.02.69+70.02.70+70.02.71+70.02.72+70.02.73+70.02.74+70.02.75+70.02.76+70.02.77+70.02.78+70.02.79+70.02.80+70.02.81+70.02.82+70.02.83+70.02.84+70.02.85+70.02.86+70.02.87+70.02.88+70.02.89+70.02.90+70.02.91+70.02.92+70.02.93+70.02.94+70.02.95+70.02.96+70.02.97+70.02.98+70.02.99+70.03.00+70.03.01+70.03.02+70.03.03+70.03.04+70.03.05+70.03.06+70.03.07+70.03.08+70.03.09+70.03.10+70.03.11+70.03.12+70.03.13+70.03.14+70.03.15+70.03.16+70.03.17+70.03.18+70.03.19+70.03.20+70.03.21+70.03.22+70.03.23+70.03.24+70.03.25+70.03.26+70.03.27+70.03.28+70.03.29+70.03.30+70.03.31+70.03.32+70.03.33+70.03.34+70.03.35+70.03.36+70.03.37+70.03.38+70.03.39+70.03.40+70.03.41+70.03.42+70.03.43+70.03.44+70.03.45+70.03.46+70.03.47+70.03.48+70.03.49+70.03.50+70.03.51+70.03.52+70.03.53+70.03.54+70.03.55+70.03.56+70.03.57+70.03.58+70.03.59+70.03.60+70.03.61+70.03.62+70.03.63+70.03.64+70.03.65+70.03.66+70.03.67+70.03.68+70.03.69+70.03.70+70.03.71+70.03.72+70.03.73+70.03.74+70.03.75+70.03.76+70.03.77+70.03.78+70.03.79+70.03.80+70.03.81+70.03.82+70.03.83+70.03.84+70.03.85+70.03.86+70.03.87+70.03.88+70.03.89+70.03.90+70.03.91+70.03.92+70.03.93+70.03.94+70.03.95+70.03.96+70.03.97+70.03.98+70.03.99+70.04.00)	Y7002			18.083.000	15.779.000	14.746.830	14.746.830	14.195.464	551.366	13.501.134
229	Iluminat public si electricari	Y700206			10.500.000	8.967.000	8.385.680	8.385.680	8.385.680	551.366	7.817.188
231	Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			7.583.000	6.812.000	6.361.150	6.361.150	5.809.784		5.683.946
232	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			55.197.000	41.304.000	40.121.693	40.121.693	39.748.950	372.743	37.680.206
234	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			45.604.000	32.211.000	31.943.509	31.943.509	31.943.509		35.392.094
235	Salubritate	74020501			43.709.000	30.816.000	30.549.100	30.549.100	30.549.100		32.978.325
236	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			1.895.000	1.395.000	1.394.409	1.394.409	1.394.409		2.413.769
237	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			9.593.000	9.093.000	8.178.184	8.178.184	7.805.441	372.743	2.288.112
239	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE				128.316.000	114.014.000	104.610.265	104.610.265	102.714.372	1.895.893	88.356.169
240	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002			3.430.000	2.580.000	3.430.000	3.430.000	2.553.945	876.055	
241	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201			3.430.000	2.580.000	3.430.000	3.430.000	2.553.945	876.055	
245	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	78002013			3.430.000	2.580.000	3.430.000	3.430.000	2.553.945	876.055	
248	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			18.280.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000		11.668.317
249	Energie termica	Y810206			18.280.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000	18.280.000		11.668.317
258	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402			106.606.000	93.154.000	82.900.265	82.900.265	81.880.427	1.019.838	76.687.852
259	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			106.606.000	93.154.000	82.900.265	82.900.265	81.880.427	1.019.838	76.687.852
261	Transport in comun	84020302			44.550.000	40.050.000	39.947.818	39.947.818	39.947.818		37.783.076
262	Strazi	84020303			62.056.000	53.104.000	42.952.447	42.952.447	41.932.609	1.019.838	38.904.776
275	Partea a VII-a-REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT										
276	EXCEDENT 98.02.96	Y9802							43.891.968		
277	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296							43.891.968		
280	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE				249.632.000	249.632.000	77.737.585	101.474.436	74.757.140	26.717.296	32.093.262
281	Partea la-SERVICIIL PUBLICE GENERALE										
282	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			7.376.000	6.806.000	2.471.968	2.471.968	2.471.968		15.337.031

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicativ	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					
283	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			7.376.000	6.806.000	2.471.968	2.471.968	2.471.968		15.337.031
284	Autoritati executive	Y51020103			7.376.000	6.806.000	2.471.968	2.471.968	2.471.968		15.337.031
296	Partea a II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				835.000	735.000	202.247	202.247	202.247		202.247
299	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			835.000	735.000	202.247	202.247	202.247		202.247
300	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			715.000	735.000	202.247	202.247	202.247		202.247
301	Politiile locale	Y61020304			715.000	735.000	202.247	202.247	202.247		202.247
302	Protecie civila si protectia contra incendiilor (protecie civila nonmilitara)	Y610205			120.000						
304	Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAI-CULTURALE		144.840.000	144.840.000	158.403.000	73.161.000	5.182.713	5.182.713	3.453.160	1.729.553	4.623.042
305	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.	Y6502	119.243.000	119.243.000	120.326.000	47.064.000	3.348.015	3.348.015	1.619.772	1.728.243	3.270.179
306	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203	9.620.000	9.620.000	9.745.000	6.176.000	69.719	69.719	51.338	18.381	83.478
307	Invatamant prescolar	Y65020307	9.620.000	9.620.000	9.745.000	6.176.000	69.719	69.719	51.338	18.381	83.478
309	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01)la 65.02.04.03)	Y650204	43.047.000	43.047.000	44.005.000	39.687.000	2.077.296	2.077.296	839.176	1.238.120	2.382.602
310	Invatamant secundar inferior	Y65020401	14.621.000	14.621.000	14.723.000	11.801.000	251.094	251.094	69.992	181.102	1.439.400
311	Invatamant secundar superior	Y65020402	27.666.000	27.666.000	28.422.000	27.263.000	1.303.202	1.303.202	539.812	763.390	618.124
312	Invatamant profesional	Y65020403	760.000	760.000	860.000	623.000	523.000	523.000	229.372	293.628	325.078
313	Invatamant postliceal	Y650205	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	729.258	471.742	801.487
316	Servicei auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211									2.612
317	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103									2.612
321	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250	65.375.000	65.375.000	65.375.000						
322	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602	18.337.000	18.337.000	22.686.000	11.997.000	853.069	853.069	853.069		477.735
323	Servicei medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	Y660206	18.337.000	18.337.000	22.686.000	11.997.000	853.069	853.069	853.069		437.152
324	Spitale generale	Y66020601	18.337.000	18.337.000	22.686.000	11.997.000	853.069	853.069	853.069		437.152
326	Servicei de sanatate publica	Y660208									40.583
329	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702	5.104.000	5.104.000	13.200.000	12.122.000	751.853	751.853	751.853		593.116
330	Servicei culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	5.104.000	5.104.000	5.428.000	5.062.000					
333	Institutiile publice de spectacole si concerte	Y67020304			324.000						
338	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	Y67020312	5.104.000	5.104.000	5.104.000	5.062.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
340	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			7.272.000	6.560.000	751.853	751.853	751.853		593.116
343	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020505			7.272.000	6.560.000	751.853	751.853	751.853		593.116
345	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiilor	Y670250			500.000	500.000					
346	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	Y6802	2.156.000	2.156.000	2.191.000	1.978.000	229.776	229.776	228.466	1.310	282.012
347	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			35.000	35.000					
352	Crese	Y680211									35.568
357	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentelor sociale	Y680250	2.156.000	2.156.000	2.156.000	1.943.000	229.776	229.776	228.466	1.310	246.444
358	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentelor sociale	Y68025050	2.156.000	2.156.000	2.156.000	1.943.000	229.776	229.776	228.466	1.310	246.444
359	Partea a IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE		9.702.000	9.702.000	26.982.000	19.345.000	11.237.621	34.974.472	11.236.932	23.737.540	6.307.591
360	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	Y7002	9.702.000	9.702.000	23.220.000	15.586.000	7.737.621	31.474.472	7.736.932	23.737.540	1.675.049
361	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203	5.051.000	5.051.000	5.061.000	4.648.000	5.781	5.781	5.092	689	
363	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	Y70020330	5.051.000	5.051.000	5.061.000	4.648.000	5.781	5.781	5.092	689	
367	Iluminat public si electricitari	Y700206			6.724.000	4.069.000	4.067.572	27.804.423	4.067.572	23.736.851	
368	Alimentare cu gaze naturale in localitati	Y700207			10.000	10.000					
369	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunitare	Y700250	4.651.000	4.651.000	11.425.000	6.859.000	3.664.268	3.664.268	3.664.268		1.675.049
370	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			3.762.000	3.759.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		4.632.542
371	Reducerea si controlul poluarii	Y740203			229.000	229.000					
372	Salubritate si gestionarea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			30.000	30.000					
373	Salubritate	Y74020501			30.000	30.000					
375	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			3.503.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		4.632.542
377	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE		95.090.000	95.090.000	126.276.000	95.736.000	58.643.036	58.643.036	57.392.833	1.250.203	5.623.351
378	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	Y8002	2.417.000	2.417.000	2.417.000	2.417.000	386.167	386.167	384.467	1.700	
379	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201	2.417.000	2.417.000	2.417.000	2.417.000	386.167	386.167	384.467	1.700	
383	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130	2.417.000	2.417.000	2.417.000	2.417.000	386.167	386.167	384.467	1.700	
386	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			595.000	595.000					
389	Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	Y810250			595.000	595.000					

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicatio	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					
396	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402	92.673.000	92.673.000	123.264.000	92.724.000	58.256.869	58.256.869	57.008.366	1.248.503	5.623.351
397	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203	92.673.000	92.673.000	123.264.000	92.724.000	58.256.869	58.256.869	57.008.366	1.248.503	5.623.351
398	Drumuri si poduri	84020301	1.232.000	1.232.000	7.197.000	4.400.000	2.777.040	2.777.040	2.777.040		
399	Transport in comun	84020302	91.441.000	91.441.000	91.441.000	80.912.000	49.324.899	49.324.899	49.324.899		
400	Strazi	84020303			24.626.000	7.412.000	6.154.930	6.154.930	4.906.427	1.248.503	5.623.351
411	Partea a VII-a				116.000	116.000			13.168.474		
	REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT										
412	EXCEDENT 98.02.97	Y9802							13.168.474		
413	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297							13.168.474		
414	DEFICIT 99.02.97	Y9902			116.000	116.000					
415	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297			116.000	116.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELECI
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A_ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		249.632.000	249.632.000	873.964.000	648.537.000	528.987.041	552.684.584	483.511.436	69.173.148	421.694.779
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				554.092.000	452.754.000	451.249.456	451.210.148	408.754.296	42.455.852	389.601.517
3	CHELTUIELI CURENTE/(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			535.155.000	436.293.000	433.362.087	433.322.779	393.622.918	39.699.861	389.601.517
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			105.216.000	83.569.000	105.216.000	105.216.000	81.333.482	23.882.518	80.473.322
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			102.969.000	81.802.000	102.969.000	102.969.000	79.618.014	23.350.986	78.780.426
6	Salarii de baza	100101			77.650.000	60.318.000	77.650.000	77.650.000	59.688.268	17.961.732	59.932.360
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			9.940.000	7.833.000	9.940.000	9.940.000	7.341.460	2.598.540	6.969.291
10	Alte sporuri	100106			59.000	48.000	59.000	59.000	43.745	15.255	40.589
15	Fond aferent platii cu ora	100111			3.500.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.094.585	405.415	3.230.305
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			600.000	446.000	600.000	600.000	415.302	184.698	435.767
17	Drepturi de delegare	100113			27.000	20.000	27.000	27.000	2.160	24.840	2.160
18	Indemnizatii de deplasare	100114			958.000	958.000	958.000	958.000	578.648	379.352	328.217
19	Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca	100115			89.000	77.000	89.000	89.000	52.935	36.065	52.935
21	Indemnizatii de hrana	100117			4.878.000	3.987.000	4.878.000	4.878.000	3.860.352	1.017.648	3.804.061
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			5.268.000	4.815.000	5.268.000	5.268.000	4.540.559	727.441	3.984.741
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			3.000	3.000	3.000	3.000	2.800	200	34.700
30	Vouchere de vacanta	100206			3.000	3.000	3.000	3.000	2.800	200	34.700
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.244.000	1.764.000	2.244.000	2.244.000	1.712.668	531.332	1.658.196
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.244.000	1.764.000	2.244.000	2.244.000	1.712.668	531.332	1.658.196
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			231.396.000	181.168.000	155.182.553	155.182.507	148.682.206	6.500.301	151.323.655
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			131.174.000	95.967.000	93.631.348	93.631.348	89.446.100	4.185.248	90.671.492

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
43	Furnituri de birou	200101			851.500	546.000	512.927	512.927	334.960	177.967	390.176
44	Materiale pentru curatenie	200102			1.909.000	1.096.000	984.281	984.281	713.990	270.291	842.318
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			22.195.500	17.729.500	17.759.469	17.759.469	16.268.996	1.490.473	15.333.782
46	Apa, canal si salubritate	200104			47.856.200	33.863.200	33.853.770	33.853.770	33.255.958	597.812	35.902.801
47	Carburanti si lubrifianti	200105			164.000	136.000	107.985	107.985	102.985	5.000	122.041
48	Piese de schimb	200106			217.000	163.000	75.558	75.558	47.072	28.486	49.952
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.598.200	2.772.100	2.360.354	2.360.354	2.176.940	183.414	2.156.214
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1.218.000	649.000	624.951	624.951	435.764	189.167	451.472
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			53.164.600	39.012.200	37.352.053	37.352.053	36.109.435	1.242.618	35.422.736
53	Reparatii curente	2002			76.021.000	66.178.000	50.274.730	50.274.730	48.655.461	1.619.269	48.323.366
54	Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			327.000	327.000	267.000	267.000	267.000		313.519
55	Hirana pentru oameni	200301			327.000	327.000	267.000	267.000	267.000		313.519
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			258.000	253.000	11.905	11.905	11.905		52.450
58	Medicamente	200401			75.000	75.000					37.525
59	Materiale sanitare	200402			87.000	82.000					7.751
61	Dezinfectanti	200404			96.000	96.000	11.905	11.905	11.905		7.174
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			6.826.000	6.520.000	791.732	791.732	545.217	246.515	1.238.795
63	Uniforme si echipament	200501			106.000	106.000	104.000	104.000	3.898	100.102	150.453
65	Alte obiecte de inventar	200530			6.720.000	6.414.000	687.732	687.732	541.319	146.413	1.088.342
66	Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			199.000	194.000	172.710	172.664	97.472	75.192	98.926
67	Deplasari interne, delasari, transferari	200601			189.000	184.000	172.710	172.664	97.472	75.192	98.926
68	Deplasari in strainatate	200602			10.000	10.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			22.000	16.000	8.223	8.223	8.223		14.047
72	Consultanta si expertiza	2012			1.317.000	657.000	162.655	162.655	61.155	101.500	61.155
73	Pregatire profesionala	2013			479.000	290.000	261.064	261.064	117.663	143.401	120.569
74	Protectia muncii	2014			39.000	37.000	2.505	2.505	505	2.000	8.047
76	Studii si cercetari	2016			6.000						
83	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024			338.000	332.000	337.000	337.000	329.251	7.749	192.773
84	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	202401			312.000	312.000	311.000	311.000	311.000		174.522
85	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			26.000	20.000	26.000	26.000	18.251	7.749	18.251
86	Cheif, judicare si extrajud, derivate din actiuni in reprezent. intereselor statului, potrivit	2025			713.000	713.000	600.458	600.458	561.560	38.898	550.217

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			13.677.000	9.684.000	8.661.223	8.661.223	8.580.694	80.529	9.678.299
89	Reclama si publicitate	203001			518.000	353.000	15.448	15.448	15.448		14.417
90	Protocol si reprezentare	203002			161.000	134.000	40.769	40.769	40.769		32.802
91	Prime de asigurare non-viata	203003			52.000	52.000	2.976	2.976	2.976		2.976
92	Chirii	203004			1.066.000	991.000	925.067	925.067	908.867		905.449
95	Executarea silita a creanțelor bugetare	203009			143.000	143.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			11.737.000	8.011.000	7.676.963	7.676.963	7.612.634		8.722.655
96	ALTE DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			5.098.000	4.379.000	5.098.000	5.098.000	3.835.934		3.491.309
99	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01+30.01.02)	3001			523.000	401.000	523.000	523.000	307.786		307.785
100	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			523.000	401.000	523.000	523.000	307.786		307.785
102	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002			4.575.000	3.978.000	4.575.000	4.575.000	3.528.148		3.183.524
104	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	300202			3.218.000	2.621.000	3.218.000	3.218.000	2.217.241		1.872.617
105	Dobanzi aferente creditelor externe garantate silsau directe subinsumulate	300203			1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.310.907		1.310.907
112	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40			59.705.000	55.205.000	55.102.818	55.102.818	55.102.818		49.451.393
113	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003			59.705.000	55.205.000	55.102.818	55.102.818	55.102.818		49.451.393
116	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			50.000						
117	Fond de rezerva bug.la dispoz.autoriti locale	5004			50.000						
118	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51			92.578.000	78.235.000	75.419.064	75.419.064	75.419.064		75.419.064
119	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			92.578.000	78.235.000	75.419.064	75.419.064	75.419.064		75.419.064
120	Transferuri catre instituti publice	510101			89.997.000	75.654.000	74.441.064	74.441.064	74.441.064		74.441.064
129	Transferuri din bug locale pr. finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			2.581.000	2.581.000	978.000	978.000	978.000		978.000
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			12.507.000	10.241.000	10.048.778	10.009.516	10.008.590		10.008.590
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			12.507.000	10.241.000	10.048.778	10.009.516	10.008.590		10.008.590
142	Alte transferuri curente interne	550118			17.000	17.000	17.000	17.000	16.074		16.074
144	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163			9.407.000	7.141.000	6.949.000	6.909.738	6.909.738		6.909.738
145	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			3.083.000	3.083.000	3.082.778	3.082.778	3.082.778		3.082.778

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
152	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			20.252.000	16.326.000	20.252.000	20.252.000	15.674.568	4.577.432	15.874.224
153	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			20.252.000	16.326.000	20.252.000	20.252.000	15.674.568	4.577.432	15.874.224
154	Ajutoare sociale in numerar	570201			20.183.000	16.273.000	20.183.000	20.183.000	15.658.178	4.524.822	15.856.378
155	Ajutoare sociale in natura	570202			6.000	5.000	6.000	6.000	3.790	2.210	4.246
156	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			50.000	41.000	50.000	50.000	9.300	40.700	10.300
157	Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	570204			13.000	7.000	13.000	13.000	3.300	9.700	3.300
161	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			8.353.000	7.170.000	7.042.874	7.042.874	3.566.256	3.476.618	3.559.960
162	Burse	5901			6.314.000	5.525.000	5.544.000	5.544.000	2.068.576	3.475.430	2.030.983
165	Asociatii si fundatii	5911			792.000	594.000	566.000	566.000	566.000		566.000
174	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.247.000	1.051.000	932.874	932.874	931.686	1.188	962.977
177	OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)	79			20.265.000	17.789.000	20.264.445	20.264.445	17.508.454	2.755.991	
181	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (COD 81.01+81.02+81.05)	81			20.265.000	17.789.000	20.264.445	20.264.445	17.508.454	2.755.991	
182	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8101			14.898.000	13.436.000	14.898.000	14.898.000	13.156.207	1.741.793	
185	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	810105			14.898.000	13.436.000	14.898.000	14.898.000	13.156.207	1.741.793	
187	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102			4.056.000	3.042.000	4.056.000	4.056.000	3.041.802	1.014.198	
190	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			4.056.000	3.042.000	4.056.000	4.056.000	3.041.802	1.014.198	
191	Sume rambursate aferente alocațiilor din Fondul de Dezvoltare si Investitii	8105			1.311.000	1.311.000	1.310.445	1.310.445	1.310.445		
192	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84			-1.328.000	-1.328.000	-2.377.076	-2.377.076	-2.377.076		
193	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85			-1.328.000	-1.328.000	-2.377.076	-2.377.076	-2.377.076		
194	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501			-1.328.000	-1.328.000	-2.377.076	-2.377.076	-2.377.076		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-1.328.000	-1.328.000	-2.377.076	-2.377.076	-2.377.076		
201	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85)		249.632.000	249.632.000	319.872.000	195.783.000	77.737.585	101.474.436	74.757.140	26.717.296	32.093.262
202	CHELTUIELI CURENTE	01	249.632.000	249.632.000	259.268.000	160.289.000	58.155.546	58.155.546	56.475.604	1.679.942	5.816.279
203	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			6.136.000	5.129.000	639.399	639.399	639.399		639.399

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legate de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
204	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			6.136.000	5.129.000	639.399	639.399	639.399		639.399
206	Transferuri din bugetele locale pr. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			5.062.000	4.359.000	437.152	437.152	437.152		437.152
207	Alte transferuri de capital catre instituti publice	510229			1.074.000	770.000	202.247	202.247	202.247		202.247
214	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000
215	A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12 la	5501			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000
222	Programe de dezvoltare	550113			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000
229	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56			115.000	115.000					464
230	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)	5601			115.000	115.000					464
233	Cheltuieli neeligibile	560103			115.000	115.000					464
290	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58			249.517.000	151.545.000	54.016.147	54.016.147	52.336.205	1.679.942	1.676.416
291	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEER)	5801			241.831.000	144.420.000	50.519.573	50.519.573	50.517.503	2.070	119.970
292	Finantarea nationala	580101			37.132.000	21.769.000	8.243.754	8.243.754	8.243.209	545	
293	Finantarea externa nerambursabila	580102			190.791.000	109.622.000	35.108.383	35.108.383	35.106.856	1.525	119.970
294	Cheltuieli neeligibile	580103			13.908.000	13.029.000	7.167.436	7.167.436	7.167.436		
295	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802			7.656.000	7.095.000	3.496.574	3.496.574	1.818.702	1.677.872	1.556.446
296	Finantarea nationala	580201			795.000	743.000	198.777	198.777	144.250	54.527	70.060
297	Finantarea externa nerambursabila	580202			6.861.000	6.352.000	3.297.797	3.297.797	1.674.452	1.623.345	1.486.386
319	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	5815			30.000	30.000					
321	Finantarea externa nerambursabila	581502			30.000	30.000					
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			61.317.000	36.207.000	20.410.243	44.147.094	19.109.740	25.037.354	26.276.963
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			61.317.000	36.207.000	20.410.243	44.147.094	19.109.740	25.037.354	26.276.963
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			61.317.000	36.207.000	20.410.243	44.147.094	19.109.740	25.037.354	26.276.963
346	Construcii	710101			44.790.000	23.148.000	17.043.627	40.780.478	15.795.124	24.985.354	11.673.797
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			2.589.000	2.469.000	684.645	684.645	684.645		11.237.260
348	Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	710103			6.950.000	6.253.000	310.697	310.697	258.697	52.000	2.444.133
349	Alte active fixe	710130			6.988.000	4.337.000	2.371.274	2.371.274	2.371.274		921.793
358	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84			-713.000	-713.000	-828.204	-828.204	-828.204		

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					
359	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL in anul curent	85			-713.000	-713.000	-828.204	-828.204	-828.204		
360	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501			-713.000	-713.000	-828.204	-828.204	-828.204		
361	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a	850102			-713.000	-713.000	-828.204	-828.204	-828.204		

Conducatorul institutiei

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU**



Conducatorul compartiment financiar contabili

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN**

CONTUL DE EXECUTIE
A VENITURILOR DIN CREDITE EXTERNE
LA DATA 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						din anii precedenti	din anul curent				
1	CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE		42.647.000,00	25.778.000,00	14.977.830,00			14.977.830,00			
7	CREDITE EXTERNE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		42.647.000,00	25.778.000,00	14.977.830,00			14.977.830,00			
8	III.OPERATIUNI FINANCIARE		42.647.000,00	25.778.000,00	14.977.830,00			14.977.830,00			
9	Alte operatiuni financiare	4106	42.647.000,00	25.778.000,00	14.977.830,00			14.977.830,00			
10	Sume aferente creditelor externe	410603	42.647.000,00	25.778.000,00	14.977.830,00			14.977.830,00			
11	Sume aferente creditelor externe	41060301	42.647.000,00	25.778.000,00	14.977.830,00			14.977.830,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -

LA DATA 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5006									
2	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE										
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	5106									
4	Autoritati executive si legislative	510601									
5	Autoritati executive	51060103									
17	Partea III-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE										
18	Invatamant	6506									
22	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	650604									
23	Invatamant secundar inferior	65060401									
81	Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE										
94	Transporturi	8406									
95	Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)	840603									
97	Transport in comun	84060302									
102	Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT										
104	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990697									
209	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										
210	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE										
211	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	Y5106									
212	Autoritati executive si legislative	Y510601									
213	Autoritati executive	Y51060103									
225	Partea III-a-CHELT.SOCIAL-CULTURALE										
226	Invatamant	Y6506									
	(65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)										

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
230	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	Y650604			712.000						
231	Invatamant secundar inferior	Y6506040			712.000						
289	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				3.213.000	3.213.000	3.212.789	3.212.789	3.212.789		
302	Transporturi	Y8406			3.213.000	3.213.000	3.212.789	3.212.789	3.212.789		
303	Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)	Y840603			3.213.000	3.213.000	3.212.789	3.212.789	3.212.789		
305	Transport in comun	Y84060302			3.213.000	3.213.000	3.212.789	3.212.789	3.212.789		
310	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				42.647.000	25.778.000			14.866.686		
311	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y9906			42.647.000	25.778.000			14.866.686		
312	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990697			42.647.000	25.778.000			14.866.686		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

DETALIEREA CHELTUIELILOR

B__ - TOTAL - CREDITE EXTERNE
LA DATA 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legate de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
	201										
	51+55+56+58+70+79+85)										
343	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			42.647.000	25.778.000	14.866.686	14.866.686	14.866.686		3.584.269
344	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71			42.647.000	25.778.000	14.866.686	14.866.686	14.866.686		3.584.269
345	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			42.647.000	25.778.000	14.866.686	14.866.686	14.866.686		3.584.269
346	Construcții	710101			39.434.000	22.565.000	11.653.897	11.653.897	11.653.897		
347	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			3.213.000	3.213.000	3.212.789	3.212.789	3.212.789		3.584.269

(lei)

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI -
LA DATA 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(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 perioadelor de raportare	transferate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
1	TOTAL VENITURI	000108	692.000,00		692.000,00		692.000,00			
2	I. VENITURI CURENTE		692.000,00		692.000,00		692.000,00			
3	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		692.000,00		692.000,00		692.000,00			
4	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)		692.000,00		692.000,00		692.000,00			
5	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	692.000,00		692.000,00		692.000,00			
6	Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare	370806	692.000,00		692.000,00		692.000,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5008									
15	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
16	Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08. 65.08.04.03)	6508									
20	Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)	650804									
21	Invatamant secundar inferior	65080401									
107	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT										
110	Deficitul sectiunii de dezvoltare	9908									
111	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990897									

(lei)

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
 LA DATA 30.09.2021 — MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	transferatla cursulale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	669.461.000,00	537.567.000,00	458.390.496,00	66.276.602,00	392.113.694,00	366.716.293,00	5.550.360,00	66.123.843,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		549.840.000,00	426.520.000,00	432.945.955,03	65.827.994,00	367.117.961,00	362.146.869,00	5.550.360,00	65.248.726,00
3	1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00010	323.785.000,00	245.043.000,00	294.989.638,00	60.927.705,00	194.041.933,00	190.075.847,00	5.550.360,00	59.343.431,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	00012	323.785.000,00	245.043.000,00	294.989.638,00	60.927.705,00	194.041.933,00	190.075.847,00	5.550.360,00	59.343.431,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	00013	665.000,00	541.000,00	341.329,00	52.293,00	299.036,00	300.479,00		40.850,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	665.000,00	541.000,00	341.329,00	52.293,00	299.036,00	300.479,00		40.850,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	665.000,00	541.000,00	341.329,00	52.293,00	299.036,00	300.479,00		40.850,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituti publ	30100530	665.000,00	541.000,00	341.329,00	52.293,00	299.036,00	300.479,00		40.850,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00014	323.090.000,00	244.502.000,00	254.628.309,00	60.875.412,00	193.752.897,00	189.775.366,00	5.550.360,00	59.302.581,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati/cod	3310	323.312.000,00	246.724.000,00	249.991.422,00	60.875.412,00	186.716.010,00	190.310.526,00		59.280.896,00
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	5.294.000,00	3.968.000,00	2.662.138,00	2.361,00	2.679.777,00	2.680.107,00		2.031,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	2.740.000,00	2.275.000,00	2.636.498,00	326.062,00	2.310.436,00	2.296.707,00		339.791,00
26	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	2.500.000,00	1.875.000,00	1.825.692,00		1.825.692,00	1.821.160,00		4.532,00
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	2.400.000,00	1.613.000,00	1.081.523,00	39.853,00	1.041.670,00	1.069.467,00		12.003,00
28	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50.000,00	40.000,00	19.740,00	7.428,00	12.312,00	12.312,00		7.428,00
31	Venituri din cercetare	331020	180.000,00	124.000,00	28.980,00	3.515,00	25.465,00	6.480,00		22.480,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	191.559.000,00	145.966.000,00	179.065.970,00	59.960.731,00	119.125.179,00	120.965.394,00		58.120.526,00
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bug de stat	331030	118.865.000,00	89.799.000,00	60.871.680,00	406.800,00	60.464.880,00	60.871.680,00		

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	inregistrate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1.724.000,00	1.066.000,00	1.359.261,00	128.662,00	1.230.599,00	587.229,00		772.032,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	160.000,00	160.000,00	5.736.535,00		5.736.535,00	194.890,00	5.590.360,00	1.685,00	
43	Alte venituri	361050	160.000,00	160.000,00	5.736.535,00		5.736.535,00	194.890,00	5.590.360,00	1.685,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-2.362.000,00	-2.362.000,00	-700.048,00		-700.048,00	-720.048,00		20.000,00	
45	Donatii si sponsorizari	371001	73.000,00	73.000,00	120.000,00		120.000,00	100.000,00		20.000,00	
46	Varsaminte din secutiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-820.048,00		-820.048,00	-820.048,00			
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			11.201.454,00		11.201.454,00	11.201.454,00			
49	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15)	4010			477.992,00		477.992,00	477.992,00			
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			477.992,00		477.992,00	477.992,00			
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			477.992,00		477.992,00	477.992,00			
52	Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06+41.10.11)	4110			10.723.462,00		10.723.462,00	10.723.462,00			
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			10.723.462,00		10.723.462,00	10.723.462,00			
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	226.065.000,00	181.477.000,00	166.774.863,00	4.900.269,00	161.874.574,00	160.869.568,00		5.905.295,00	
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	226.065.000,00	181.477.000,00	166.774.863,00	4.900.269,00	161.874.574,00	160.869.568,00		5.905.295,00	
57	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43)	4210	18.000,00	18.000,00							
61	Sume alocate pentru stimulenti de risc	421082	18.000,00	18.000,00							
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34)	4310	226.067.000,00	181.459.000,00	166.774.863,00	4.900.269,00	161.874.574,00	160.869.568,00		5.905.295,00	
63	Subventii pentru instituti publice	431009	89.997.000,00	75.654.000,00	75.652.064,00		75.652.064,00	74.441.064,00		1.211.000,00	
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	2.581.000,00	2.581.000,00	978.000,00		978.000,00	978.000,00			
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	131.446.000,00	101.181.000,00	89.247.259,00	4.900.269,00	84.347.010,00	84.553.004,00		4.894.256,00	
67	Sume alocate pentru stimulenti de risc	431040	2.043.000,00	2.043.000,00	897.500,00		897.500,00	897.500,00			
73	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		119.621.000,00	111.037.000,00	25.444.541,00	448.808,00	24.995.733,00	24.999.424,00		876.117,00	
74	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	2.455.000,00	2,455.000,00	820.048,00		820.048,00	820.048,00			
75	G. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	2,455.000,00	2,455.000,00	820.048,00		820.048,00	820.048,00			
76	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	2,455.000,00	2,455.000,00	820.048,00		820.048,00	820.048,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	inregistrate cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		
77	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	2.455.000,00	2.455.000,00	820.048,00		820.048,00	820.048,00		
78	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2.455.000,00	2.455.000,00	820.048,00		820.048,00	820.048,00		
79	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			2.220,00	2.220,00	2.220,00			2.220,00
80	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	3910			2.220,00	2.220,00	2.220,00			2.220,00
81	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			2.220,00	2.220,00	2.220,00			2.220,00
83	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			902.000,00		902.000,00	902.000,00		
84	Incassari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			902.000,00		902.000,00	902.000,00		
85	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			902.000,00		902.000,00	902.000,00		
86	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pr sect de	40101502			902.000,00		902.000,00	902.000,00		
88	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7.806.000,00	5.429.000,00	639.399,00		639.399,00	639.399,00		
89	Subventii de la alte nivelde ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	7.806.000,00	5.429.000,00	639.399,00		639.399,00	639.399,00		
94	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16,+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	7.806.000,00	5.429.000,00	639.399,00		639.399,00	639.399,00		
95	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	4.289.000,00	3.759.000,00	437.152,00		437.152,00	437.152,00		
96	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanataie(cod	431016	2.443.000,00	900.000,00						
97	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparatului medicale si	43101601	2.443.000,00	900.000,00						
104	Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.074.000,00	770.000,00	202.247,00		202.247,00	202.247,00		
114	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			446.588,00
115	Fondul European de Dezvoltare Regionala/cod Regionala/cod	451001			446.588,00	446.588,00	446.588,00			446.588,00
116	eliminat marie 2021-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45100101			446.588,00	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	109.390.000,00	103.133.000,00	22.634.286,00		22.634.286,00	22.207.977,00		426.309,00
183	Fondul European de Dezvoltare Regionala	481001	109.340.000,00	103.133.000,00	22.634.286,00		22.634.286,00	22.207.977,00		426.309,00
184	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	109.339.000,00	103.132.000,00	22.633.289,00		22.633.289,00	22.206.960,00		426.309,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			deprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
185	Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102	1.000,00	1.000,00	1.017,00			1.017,00		
211	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	481015	20.000,00	20.000,00						
212	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	48101501	20.000,00	20.000,00						

Conducatorul institutiei:

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

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

LA DATA 30.09.2021 — MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	109.787.000	109.787.000	672.396.000	540.492.000	514.415.939	510.564.106	367.145.728	143.418.378	362.457.681
10	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				33.540.000	25.846.000	33.155.121	33.155.121	24.730.803	8.424.318	24.568.118
11	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110			33.540.000	25.846.000	33.155.121	33.155.121	24.730.803	8.424.318	24.568.118
12	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003			33.540.000	25.846.000	33.155.121	33.155.121	24.730.803	8.424.318	24.568.118
13	Politia locala	61100304			33.540.000	25.846.000	33.155.121	33.155.121	24.730.803	8.424.318	24.568.118
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		109.787.000	109.787.000	638.856.000	514.646.000	481.260.818	477.408.985	342.414.925	134.994.060	337.889.563
17	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.10.03+65.10.04+65.10.03.02)	6510			9.417.000	7.135.000	6.999.937	6.999.937	3.875.427	3.124.510	4.117.006
18	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			4.956.000	3.685.000	3.636.375	3.636.375	2.148.639	1.487.736	2.312.137
19	Invatamant prescolar	65100301			4.924.000	3.655.000	3.606.375	3.606.375	2.144.802	1.461.573	2.308.451
20	Invatamant primar	65100302			32.000	30.000	30.000	30.000	3.837	26.163	3.686
21	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			3.365.000	2.570.000	2.462.562	2.462.562	1.185.895	1.276.667	1.256.015
22	Invatamant secundar inferior	65100401			299.000	281.000	233.799	233.799	72.711	161.088	47.372
23	Invatamant secundar superior	65100402			3.066.000	2.289.000	2.228.763	2.228.763	1.113.184	1.115.579	1.208.643
25	Invatamant postliceal	651005			500.000	435.000	466.000	466.000	346.611	119.389	319.167
28	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			596.000	445.000	435.000	435.000	194.282	240.718	229.687
29	Internate si cantine pentru elevi	65101103			596.000	445.000	435.000	435.000	194.282	240.718	229.687
32	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.50)	6610	109.787.000	109.787.000	568.507.000	454.531.000	417.217.304	413.365.471	289.900.501	123.464.970	285.177.504
33	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	109.787.000	109.787.000	568.507.000	454.531.000	417.217.304	413.365.471	289.900.501	123.464.970	285.177.504
34	Spatiale generale	66100601	109.787.000	109.787.000	568.507.000	454.531.000	417.217.304	413.365.471	289.900.501	123.464.970	285.177.504
39	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			46.980.000	41.980.000	43.760.860	43.760.860	38.708.732	5.052.128	38.886.506
40	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003			35.003.000	31.248.000	33.757.703	33.757.703	28.887.005	4.870.698	29.066.103

(lei)

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aproabate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aproabate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
42	Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304					32.974.373	32.974.373	28.173.570	4.800.803	28.313.042
44	Casa de cultura	67100306			1.087.000	839.000	783.330	783.330	713.435	69.895	753.061
52	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005			11.987.000	10.732.000	10.003.157	10.003.157	9.821.727	181.430	9.820.403
53	Sport	67100501			11.987.000	10.732.000	10.003.157	10.003.157	9.821.727	181.430	9.820.403
55	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810			13.942.000	11.000.000	13.282.717	13.282.717	9.930.265	3.352.452	9.708.547
56	Asistenta acordata persoanelor in varsta	681004			13.942.000	11.000.000	13.282.717	13.282.717	9.930.265	3.352.452	9.708.547
91	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				2.935.000	2.935.000			19.570.565		
92	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							19.570.565		
93	Excedentul sectiunii de functionare	981096							19.020.719		
94	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							549.846		
95	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910			2.935.000	2.935.000					
96	Deficitul sectiunii de functionare	991096			2.136.000	2.136.000					
97	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097			799.000	799.000					
98	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				551.976.000	428.656.000	483.431.632	482.358.838	343.126.150	139.232.686	354.391.168
107	Partea II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				32.825.000	25.111.000	32.442.712	32.442.712	24.528.557	7.914.155	24.379.843
108	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110			32.825.000	25.111.000	32.442.712	32.442.712	24.528.557	7.914.155	24.379.843
109	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003			32.825.000	25.111.000	32.442.712	32.442.712	24.528.557	7.914.155	24.379.843
110	Politia comunitara	Y61100304			32.825.000	25.111.000	32.442.712	32.442.712	24.528.557	7.914.155	24.379.843
113	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				519.151.000	403.545.000	450.988.920	449.916.126	318.597.593	131.318.533	330.011.325
114	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.10)	Y6510			9.253.000	6.971.000	6.897.384	6.897.384	3.778.049	3.119.335	4.022.362
115	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003			4.956.000	3.685.000	3.636.375	3.636.375	2.148.639	1.487.736	2.312.137
116	Invatamant prescolar	Y65100301			4.924.000	3.655.000	3.606.375	3.606.375	2.144.802	1.461.573	2.308.451
117	Invatamant primar	Y65100302			32.000	30.000	30.000	30.000	3.837	26.163	3.696
118	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			3.231.000	2.436.000	2.370.009	2.370.009	1.093.342	1.276.667	1.201.801
119	Invatamant secundar inferior	Y65100401			286.000	268.000	220.809	220.809	59.721	161.086	42.058
120	Invatamant secundar superior	Y65100402			2.945.000	2.168.000	2.149.200	2.149.200	1.033.621	1.115.579	1.159.743
122	Invatamant postliceal	Y651005			490.000	425.000	466.000	466.000	346.611	119.389	315.805
125	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			576.000	425.000	425.000	425.000	189.457	235.543	192.619
126	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			576.000	425.000	425.000	425.000	189.457	235.543	192.619

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	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					
129	Sanatate (cod66.10.06+66.10.50)	Y6610			449.325.000	343.629.000	387.082.959	386.010.165	266.180.547	119.829.618	277.663.135
130	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			449.325.000	343.629.000	387.082.959	386.010.165	266.180.547	119.829.618	277.663.135
131	Spitale generale	Y66100601			449.325.000	343.629.000	387.082.959	386.010.165	266.180.547	119.829.618	277.663.135
136	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			46.666.000	41.980.000	43.760.860	43.760.860	38.708.732	5.052.128	38.617.281
137	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			34.679.000	31.248.000	33.757.703	33.757.703	28.987.005	4.870.698	28.810.442
139	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67100304			33.592.000	30.409.000	32.974.373	32.974.373	28.173.570	4.800.803	28.060.355
141	Casa de cultura	Y67100306			1.087.000	839.000	783.330	783.330	713.435	69.895	750.087
149	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			11.987.000	10.732.000	10.003.157	10.003.157	9.821.727	181.430	9.806.839
150	Sport	Y67100501			11.987.000	10.732.000	10.003.157	10.003.157	9.821.727	181.430	9.806.839
152	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y6810			13.907.000	10.965.000	13.247.717	13.247.717	9.930.265	3.317.452	9.708.547
153	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004			13.907.000	10.965.000	13.247.717	13.247.717	9.930.265	3.317.452	9.708.547
188	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				2.136.000	2.136.000			19.020.719		
189	Excedent	Y9810							19.020.719		
190	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							19.020.719		
191	Deficit	Y9910			2.136.000	2.136.000					
192	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			2.136.000	2.136.000					
193	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		109.787.000	109.787.000	120.420.000	111.836.000	30.984.307	28.205.268	24.019.578	4.185.690	8.066.513
202	Partea II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				715.000	735.000	712.409	712.409	202.246	510.163	188.275
203	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110			715.000	735.000	712.409	712.409	202.246	510.163	188.275
204	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003			715.000	735.000	712.409	712.409	202.246	510.163	188.275
205	Politia comunitara	Y61100304			715.000	735.000	712.409	712.409	202.246	510.163	188.275
208	Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		109.787.000	109.787.000	119.705.000	111.101.000	30.271.898	27.492.859	23.817.332	3.675.527	7.878.238
209	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10. 65.10.04.03)	Y6510			164.000	164.000	102.553	102.553	97.378	5.175	94.644
213	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			134.000	134.000	92.553	92.553	92.553		54.214
214	Invatamant secundar inferior	Y65100401			13.000	13.000	12.990	12.990	12.990		5.314
215	Invatamant secundar superior	Y65100402			121.000	121.000	79.563	79.563	79.563		48.900
217	Invatamant postliceal	Y651005			10.000	10.000					3.362
220	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			20.000	20.000	10.000	10.000	4.825	5.175	37.068

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 cununate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cununate					
221	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			20.000	20.000	10.000	10.000	4.825	5.175	37.068
224	Sanatare (cod 66.10.06+66.10.50)	Y66110	109.787.000	109.787.000	119.182.000	110.902.000	30.134.345	27.355.306	23.719.954	3.635.352	7.514.369
225	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006	109.787.000	109.787.000	119.182.000	110.902.000	30.134.345	27.355.306	23.719.954	3.635.352	7.514.369
226	Splata generale	Y66100607	109.787.000	109.787.000	119.182.000	110.902.000	30.134.345	27.355.306	23.719.954	3.635.352	7.514.369
231	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y67110			324.000						269.225
232	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			324.000						255.661
234	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67100304			324.000						252.687
236	Casa de cultura	Y67100306									2.974
244	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005									13.564
245	Sport	Y67100507									13.564
247	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	Y68110			35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
248	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y681004			35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
283	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				799.000	799.000			549.846		
284	Excedent	Y98110							549.846		
285	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							549.846		
286	Deficit	Y99110			799.000	799.000					
287	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			799.000	799.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	3.455.485,00	3.458.240,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	227.864.377,00	276.831.035,00
6	Terenuri si cladiri (cl.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14.947.461.103,00	14.976.226.764,00
8	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	24.396.733,00	24.396.733,00
9	Titluri de participare	08	24.396.733,00	24.396.733,00
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	463.857,00	4.110.193,00
11	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	75.279,00	75.279,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.203.641.555,00	15.285.022.965,00
14	Stocuri (cl.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	116.820.910,00	129.071.496,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl.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	49.558.285,00	44.955.315,00
20	Creante comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	38.232.604,00	33.746.656,00
21	Avansun acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	17.843.849,00	16.271.705,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
22	Creante bugetare (cl. 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	278.298.863,00	296.844.234,00
24	Creantele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	276.837.248,00	295.901.273,00
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl.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	38.081.591,00	45.052.974,00
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	89.201,00	61.507,00
27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.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	12.103.454,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	365.939.574,00	398.955.977,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (cl. 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	16.450.593,00	80.687.009,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	770.627,00	640.759,00
34	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta(cl.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	4.753.420,00	5.153.776,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	21.974.640,00	86.481.544,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	504.735.124,00	614.509.017,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	15.708.376.679,00	15.899.531.982,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
45	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1.064.048,00	1.136.188,00
46	Datori comerciale (cl.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201):	53	94.245,00	112.830,00
47	Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	148.259.894,00	148.943.542,00
48	Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.122.696,00	2.909.612,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	150.446.638,00	152.989.342,00
51	Datorii comerciale, avansuri si altele decontari (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	71.830.773,00	58.688.680,00
55	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	70.986.454,00	57.796.876,00
57	Datorii catre bugete (cl.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	38.938.363,00	36.006.006,00
60	Contributii sociale(cl.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	11.188.686,00	10.978.363,00
62	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre alte organisme internationale(cl.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		12.420,00
63	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (cl.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		12.420,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (cl.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		12.103.454,00
66	Salariile angajatilor (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	24.749.855,00	23.923.967,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.347.258,00	1.488.515,00
69	Venturi in avans (cl.4720000)	74	711.306,00	642.640,00
70	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	2.724.027,00	79.838,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+73+74+75)	78	140.301.582,00	132.945.520,00
72	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	290.748.220,00	285.934.862,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15.417.628.459,00	15.613.597.120,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
75	Rezerve, fonduri (cl. 10000000+10100000+1020101+1020102+10300000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+13300000+1390100)	84	14.912.923.349,00	14.939.591.126,00
76	Rezultatul reportat (cl. 1170000 - sold creditor)	85	459.582.001,00	465.316.331,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl. 1210000 - sold creditor)	87	45.123.109,00	208.689.663,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.417.628.459,00	15.613.597.120,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRET
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducator compartiment financiar contabili,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHIEIAT LA 30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venturi din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	400.382.263,00	474.902.452,00
3	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	207.847.236,00	238.400.448,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinate speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	186.594.861,00	229.840.873,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	58.142.110,00	57.125.781,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	852.966.470,00	1.000.269.554,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	346.165.623,00	362.165.536,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	150.071.691,00	157.786.034,00
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	182.577.918,00	221.561.337,00
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	110.685.389,00	37.584.879,00
12	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	9.168.988,00	7.997.108,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	798.669.609,00	787.094.894,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	54.296.861,00	213.174.660,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7690000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	2.845,00	958.115,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	6.790.009,00	5.475.293,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	6.787.164,00	4.517.178,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	47.509.697,00	208.657.482,00
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	176.910,00	101.846,00
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	163.736,00	69.665,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
28	EXCEDENT (rd.25-26)	28	13.174,00	32.181,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	47.522.871,00	208.689.663,00
35	-EXCEDENT(rd.29,2-29,4)	31	47.522.871,00	208.689.663,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRET
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021 --- VERIFICARE:2 SUBUNITATI

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Bugzet stat 5200100/ 7700000	Bugzet local 5210100/ 7700000	Integral venituri propril 5600101/ 7700000	Venituri propril si subventil 5610101/ 7700000	Activ. fin. Integral ven. propril 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)	
A		B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA												
1.Incasari	01											
	02	610.599.106,00	69.126.897,00		539.232.407,00							2.239.802,00
2.Plași	03	430.938.139,00	68.855.926,00		359.993.331,00							2.088.882,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	179.660.967,00	270.971,00		179.239.076,00							150.920,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII												
1.Incasari	06	18.049.041,00	4.862,00		1.096.549,00					14.977.830,00		
2.Plași	07	43.374.034,00			28.507.348,00					14.866.686,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-27.324.993,00	4.862,00		-27.440.799,00					111.144,00		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE												
1.Incasari	10											
2.Plași	11	17.508.454,00			17.508.454,00							
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-17.508.454,00			-17.508.454,00							
IV/CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)												
V/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	14	840.096,00	275.633,00		134.289.823,00					111.144,00	8.090,00	150.920,00
-sume recuperate/permio din exercitiul anului precedent												
	141				115.215,00							716.761,00
-sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent												
	142											
V/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	135.667.596,00	275.633,00		134.405.038,00					111.144,00	8.090,00	867.881,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibiliti
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	110.558.721,00		110.558.721,00
2.Plati	03	110.158.374,00		110.158.374,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	400.347,00		400.347,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	400.347,00		400.347,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.753.420,00		4.753.420,00
1.Diferente de curs favorabile	15	11,00		11,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	2,00		2,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	5.153.776,00		5.153.776,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	43.913.739,00	177.593,00			25.140.134,00
2.Plati	03	43.907.753,00	176.412,00			28.256.111,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.986,00	1.181,00			-3.115.977,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.986,00	1.181,00			-3.115.977,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.258,00	650,00	29.001,00		3.238.690,00
1. Diferente de curs favorabile	15		11,00			
2. Diferente de curs nefavorabile	16		2,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	19.244,00	1.840,00	29.001,00		122.713,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARUConducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	5500102	515010202	550010102A02	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01					
2. Plati	02	21.678.173,00	207.651,00	692,00		8.607.767,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	18.157.979,00	194.107,00	113.370,00		8.543.913,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1. Incasari	04	3.520.194,00	13.544,00	-112.678,00		63.854,00
2. Plati	05					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	06					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1. Incasari	07					
2. Plati	08					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10					
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11					
1. Diferente de curs favorabile	12					
2. Diferente de curs nefavorabile	13	3.520.194,00	13.544,00	-112.678,00		63.854,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	14	112,00	1.192.183,00	263.839,00		12.982,00
	15					
	16					
	17	3.520.306,00	1.205.727,00	151.161,00		76.836,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARUConducatorul compartimentului
financiar-contabilDIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEPAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5290902				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	10.832.972,00				
2.Plati	03	10.808.729,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	24.243,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.243,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.674,00				
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	26.917,00				

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEEAN

Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)

30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la Inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.342.442,00	233.554,00	240.705,00	1.335.291,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	150.228,00	0,00	20.843,00	129.385,00
3	Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	1.192.183,00	207.651,00	194.107,00	1.205.727,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	31,00	25.903,00	25.755,00	179,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2021 --- 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	276.053,00
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	16.450.592,00	80.470.956,00
7	Disponibil in lei din imprum interne si externe contract de autori adm publ locale (5160101)	0051	0,00	14.977.830,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	16.450.592,00	80.687.009,00
13	Total (in baze accrua) (rd. 08+09)	010	16.450.592,00	80.687.009,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	12.626,00	6.004,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	758.001,00	634.755,00
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	4.753.420,00	5.153.776,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4.753.420,00	5.153.776,00
38	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	038	4.753.420,00	5.153.776,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	10.535.039,00	13.845.821,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	10.535.039,00	13.845.821,00
89	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	24.396.733,00	24.396.733,00
92	Total (la val.cib.neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pl.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	24.396.733,00	24.396.733,00
98	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	75.279,00	75.279,00
100	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	68.579,00	68.579,00
101	-de la instituti publice, din care (rd.161+162+163)	160	6.700,00	6.700,00
103	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	6.700,00	6.700,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti 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	38.232.604,00	33.746.656,00
108	-de la gospodarile populatiei(S.14)	166	475.837,00	441.956,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	25.748.411,00	23.282.949,00
110	-de la instituti publice, din care (rd.169+170+171)	168	12.008.356,00	10.021.751,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	23.562,00	1.396.719,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	11.984.794,00	8.625.032,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	11.984.794,00	8.625.032,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	276.837.248,00	295.901.273,00
118	de la gospodariile populatiei	177	67.652.630,00	79.049.178,00
119	ct.464-gospodariile populatiei	178	67.652.630,00	79.049.178,00
121	de la societati nefinanciare	184	209.184.618,00	216.852.095,00
127	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	15.148,00	0,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	276.852.396,00	295.901.273,00
131	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	29.232.546,00	35.530.803,00
132	Sume de primit de la Autorit.de Certificare,Autoritati Management si Agentiile de Plati - fonduri de la buget (ct.4580302)	192	8.313.256,00	8.313.256,00
134	Sume de primit de la Comisia European/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505), Total, din care: (rd.195+196)	194	89.201,00	61.507,00
135	Sume de primit de la Comisia European/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	89.201,00	61.507,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni afiate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	1.631.815,00	1.893.205,00
141	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	427.700,00	452.839,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	1.204.115,00	1.440.366,00
179	Sume primite din exc.an.precedent pr.acoperirea goliurilor temporare de casa si finit ch SD(ct5190107+ct5190190)	2671	0,00	12.103.454,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	12.103.454,00
192	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	12.103.454,00
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	148.259.894,00	148.943.542,00
207	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	148.259.894,00	148.943.542,00
212	Total (in baza cash)(rd.286)	290	148.259.894,00	148.943.542,00
233	Datori comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201),Total(rd.313+314+318+319), din care care :	312	94.245,00	112.830,00
234	- Societati nefinanciare (S.11)	313	94.245,00	112.830,00
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, care :	320	70.986.454,00	57.796.876,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	70.986.454,00	57.796.876,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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.44440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	30.111.966,00	29.685.167,00
253	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	24.749.855,00	23.923.967,00
254	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1.347.258,00	1.488.515,00
255	Datorii catre fonduri de risc(ct.4620109+4620209)	334	145,00	0,00
257	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	56.209.224,00	55.097.649,00
262	Provizioane necurenle(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	1.122.696,00	2.909.612,00
264	Proviz.necurenle reprezentand drepturi de natura salariala stabilita in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(sold ct 1510203)	3423	1.122.696,00	2.909.612,00
267	Provizioane curente(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	2.724.027,00	79.838,00
269	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din sd ct 1510103)	3432	2.724.027,00	79.838,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREC
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducator compartiment financiar contabili,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.09.2021**

Cod: (COD 98)

(lei)

Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Suma solictate la rambursare in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Suma rambursate in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autorizatile de management aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorizatile de management aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nerugul aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	Plati efectuate la rambursare											
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	50.517.503,00	35.106.658,00	0,00	0,00	35.106.658,00	0,00	0,00	707.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul Social European FSE) (58.02)	33	1.818.702,00	1.674.452,00	229.061,00	95.869,00	1.445.391,00	1.042.446,00	203.575,00	402.945,00	218.796,00	0,00	53,00	0,00	257.930,00	0,00
total(cod 01 la 99 Z)	40	52.336.205,00	36.781.310,00	229.061,00	95.869,00	36.552.249,00	1.042.446,00	203.575,00	36.509.803,00	926.934,00	0,00	53,00	0,00	257.930,00	0,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN**



**Situatia platilor efectuate
si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare
la data de 30.09.2021**

Cod: (COD 98)

(lei)

Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori afiate in curs de autorizare	Suma rambursata in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizata de autoritatile de management aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de autoritatile de management aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Pretinutere dedusa din sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Pretinutere dedusa din sumele solictate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din merguti aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si procedenti in anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinoat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinoat 02)											Suma rezultate din merguti deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din merguti deduse din sumele solictate 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
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	22.633.269,00	22.206.961,00	0,00	0,00	22.206.961,00	0,00	0,00	22.206.961,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.308,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	428.308,00	0,00	
total(cod 01 la 39.2)	40	22.633.269,00	22.206.961,00	0,00	0,00	22.206.961,00	0,00	0,00	22.206.961,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	428.308,00	0,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
LA DATA 30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	1 Buget de stat (s01-stat)	2 Buget local (s02-local)	3 Bugetul asiguratorilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asiguratorilor pt.somaj (s04-somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+sig+local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+sig.+autonome)	din care:		
													11 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	0,00	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total platit (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd2+rd11)	001	0,00	52.336.206,00	0,00	0,00	0,00	22.633.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total platit (titlu X cod 58)(rd12 la rd19)	011	0,00	52.336.206,00	0,00	0,00	0,00	22.633.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0,00	896.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0,00	40.666.239,00	0,00	0,00	0,00	22.196.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alte cheltuieli (titlu XI)	018	0,00	136.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Active nefinanciare (titlu XIII)	019	0,00	10.635.442,00	0,00	0,00	0,00	435.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabili

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



PLATI RESTANTE
30.09.2021 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	1.195.105,00	13.005.308,00	13.005.308,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	982.943,00	3.090.895,00	3.090.895,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	212.162,00	1.504.487,00	1.504.487,00
4	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd153+303)	04	0,00	8.409.926,00	8.409.926,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	1.195.105,00	13.005.308,00	13.005.308,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	982.943,00	3.090.895,00	3.090.895,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	212.162,00	1.504.487,00	1.504.487,00
10	- peste 90 de zile (rd163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	8.409.926,00	8.409.926,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (cl.4010100,cl.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	1.195.105,00	13.005.308,00	13.005.308,00
14	- sub 30 de zile	161	982.943,00	3.090.895,00	3.090.895,00
15	- peste 30 de zile	162	212.162,00	1.504.487,00	1.504.487,00
16	- peste 90 de zile din care:	163	0,00	8.409.926,00	8.409.926,00

*Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
41 - pentru plati restante din bugetul de stat
43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
46 - pentru plati restante din credite externe
47 - pentru plati restante din credite interne
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
LUCIA STEFAN

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 30.09.2021 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

ANEXA 30B II
Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total ¹⁾	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele lunii precedente	10.607.213,00	0,00	397.567,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	13.005.308,00	8.409.926,00	2.772.191,00	0,00	326.399,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii
 **Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
 ***Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.
 ****Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.
 *****Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRED
VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN