

cod 01

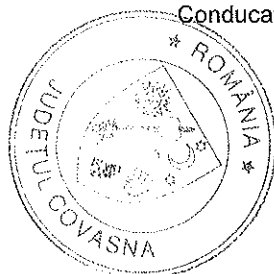
- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	709,766	642,450
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-)	04	68,334,078	54,042,389
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	480,047,715	485,373,162
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1,573,229	1,559,602
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1,572,925	1,559,298
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	550,664,788	541,617,603
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+)	19	18,150,197	17,873,948
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +	21	66,923,935	6,496,914
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5,929,333	5,668,812
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	818	37,466
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650	23	271,993	489,061
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	182,145	345,494
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+455	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+)	27		15,540,928
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	67,195,928	22,526,903
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33	72,805,901	59,724,591
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	246,863	182,007
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	207,417	259,006
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	73,260,181	60,165,604
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	471,883	437,140
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	159,078,189	101,003,595
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	709,742,977	642,621,198
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	650,961	429,852
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	650,961	429,852
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	64,874,896	9,186,986
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6,135	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	4,124,915	9,005,958
	Avansuri primite	61.1	122,025	126,747

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	4,092,244	4,609,438
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2,962,157	3,757,518
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		15,540,928
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5,784,323	6,777,768
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1,701,934	2,422,959
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,500,775	1,632,930
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	77,954,172	40,171,009
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	78,605,133	40,600,861
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	631,137,844	602,020,337
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	467,883,572	476,746,365
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	149,343,045	153,024,926
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	13,911,227	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		27,750,954
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	631,137,844	602,020,337

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	59,046,074	42,041,216
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	48,420,916	49,191,194
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	38,880,822	62,376,118
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	571,346	208,953
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	146,919,158	153,817,481
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	75,680,311	89,964,492
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	33,959,012	38,566,835
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6	10	27,299,611	30,028,399
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	5,553,935	15,461,156
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17,658	919,698
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	142,510,527	174,940,580
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,408,631	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		21,123,099
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	753	8,473
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	937	1,757
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		6,716
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	184	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,408,447	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		21,116,383
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	119	53
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	119	53
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,408,566	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		21,116,330
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	4,408,566	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		21,116,330

Conducatorul institutiei,

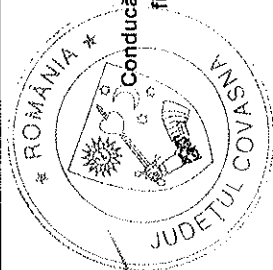
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2018

cod 03

-lei-

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de sar ct. 5210101-5250102/7700000	Buget asigurari sociale de sanatate ct. 5240101-5240102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale ct. 5710101-5710102/7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/7700000	Buget activitate din finantare din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati	
A																
B	1=col.2+col.4+.....col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02	1. Incasari	3,417,408	x	68,704,247	x	x	x	x	x	73,034,797	11,209,448			73,997,1008,525		
03	2. Plati	3,416,949	6,533,507	74,192,682	x	x	x	x	x	72,586,721	7,597,815			59,815,515,717		
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.-rd.03)	459	-6,533,507	-5,488,435	x	x	x	x	x	448,076	3,611,633	0	0	14,182,492,808		
05	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
06	1. Incasari		x		x	x	x	x	x							
07	2. Plati		x		x	x	x	x	x	511,342	1,220,717					
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		0	-3,894,475	x	x	x	x	x	-511,342	-1,220,709	0	0			
09	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	1. Incasari		x	15,000,000	x	x	x	x	x	508,400				32,528,0		
11	2. Plati		0		x	x	x	x	x							
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		0	15,000,000	x	x	x	x	x	508,400				32,528,0		
13	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	459	-6,533,507	5,617,090	x	x	x	x	x	445,134	2,390,924	0	0	46,710,492,808		
14	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		0	71,978,125	x	x	x	x	x	508,496				32,528,286,752		
14.1	Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	0	x	0	x	x	x	x	x	0				0		
14.2	Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	x	x	15,000,000	x	x	x	x	x	508,400				32,528,0		
14.3	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	0	x	x	x	x	x	x	x							
15	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	459	-6,533,507	62,595,215	x	x	x	x	x	445,230	2,390,924	0	0	46,710,779,560		



Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct.5200100/7700000	Buget local ct.5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si subvenții ct.5610100/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si bugete de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+5140101+5150101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct.5150103/7700000	Alte disponibile-lati	5002....	50....	5036	5007
A	B	1=2+4+10+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15=16+17...+18	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	87,273,621	2,561,725	X	X	73,034,797	11,209,448	X	X	46,710	420,941	X	X	X	X
2. Plati	03	128,938,880	2,561,725	6,533,507	45,725,360	72,586,721	7,597,815	X	X	18,770	448,489	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-41,665,259	X	-6,533,507	-45,725,360	448,076	3,611,633	X	X	27,940	-27,548	X	X	X	X
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06	8	X	X	X	X	8	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	07	2,051,323	X	X	319,264	511,942	1,220,717	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-2,051,315	X	X	-319,264	-511,342	-1,220,709	X	X	X	X	X	X	X	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	527,170	X	X	X	508,400	X	X	X	18,770	X	X	X	X	X
2. Plati	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12	527,170	X	X	508,400	508,400	X	X	X	18,770	X	X	X	X	X
IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	-43,189,404	X	-6,533,507	-46,044,624	445,134	2,390,924	X	X	46,710	-27,548	X	X	-27,548	X
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	811,318	X	X	X	508,496	X	X	X	18,770	284,052	X	X	283,131	921
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2	527,170	X	X	X	508,400	X	X	X	18,770	X	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent (***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	-42,905,256	X	-6,533,507	-46,044,624	445,230	2,390,924	X	X	46,710	256,504	X	X	255,883	921
rd.15=(rd. 13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+14.3)															



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

NOTA: Coloanele se completează astfel:

- *)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 se completează cu valoarea totală
- **) randoanele 14.1 si 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii si subvenții, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D-in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)
- ***)Randoanle 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.
- Coloanele si randoanele colorate contin formule

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 520010077 00000	Buget local ct. 52101007 7700000	Buget institutii publice financiare integrate din veniturile proprii si din activitatea de servicii ct.5620101/ 7700000	Buget institutii publice financiare integrate din veniturile proprii si din activitatea de servicii ct.5620101/ 7700000	Buget activitati financiare din veniturile proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati	5002	5006	5007	5022	501404	5033	5040	5059	5076		
A	B	1=2+4+10+...+*	2	3	4	10	11	12	13	14	15=16+17+...+25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	70,174,801	855,893	X	88,704,247	X	X	X	X	27,287	587,584	67,115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	03	29,430,819	855,224	X	28,467,322	X	X	X	X	41,045	67,228	67,228	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	40,743,982	459	X	40,236,925	X	X	X	X	-13,758	520,356	-113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06	45	X	X	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	07	3,575,256	X	X	3,575,256	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-3,575,211	X	X	-3,575,211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	15,013,758	X	X	15,000,000	X	X	X	X	13,758	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12	15,013,758	X	X	15,000,000	X	X	X	X	13,758	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(DESCOPERTEA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	52,182,529	459	X	51,661,714	X	X	X	X	X	520,356	-113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	71,994,583	X	X	71,978,125	X	X	X	X	13,758	2,700	2,700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	15,013,758	X	X	15,000,000	X	X	X	X	13,758	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	109,163,354	459	X	108,639,839	X	X	X	X	X	523,056	2,587	2,587	X	X	X	X	X	X	X	X	X
rd. 15=(rd.13+rd.14+rd.14.1- rd.14.2-14.3)																						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei

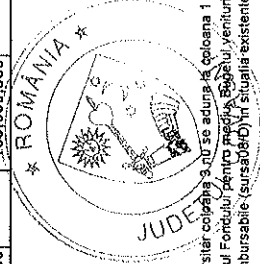
NOTA:

*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colapsa 3.20 se aduna la coloana 1 Total

**) randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru pregatirea personalului veniturilor proprii, bugetul veniunilor proprii si subvenții, bugetele activitatilor cu veniturii proprii, bugetele activitatii de privatizare,

***)Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe.

Coloanele si randurile colorate contin formule



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 2018

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	539,380		539,380
2. Plati	03	487,791		487,791
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	51,589		51,589
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	51,589		51,589
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	207,417		207,417
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	259,006		259,006

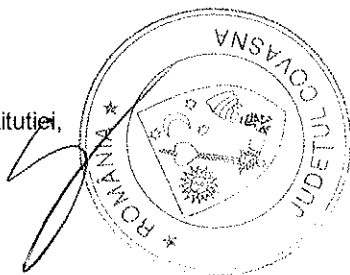
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei și in valută la unități bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 Septembrie 2018

Anexa 14 b

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	208,338	561,848	4,050	766,136
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	921			921
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	207,417	41,379	4,050	244,746
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11		520,469		520,469
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. * ROMANIA *	15				

Conducatorul institutiei



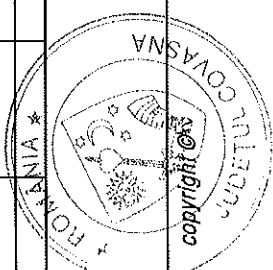
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 30 Septembrie 2018

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	din care :		
													Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari autonome)
A	B														11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		123554											
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2													
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3													
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4													
5	Subventii (titlu IV)	5													
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6													
7	Alte transferuri (titlu VII)	7													
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8													
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9													
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10													
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		123554											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		34777											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13		7860											
14	Subventii (titlu IV)	14													
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15													
16	Alte transferuri (titlu VII)	16													
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17													
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18													
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19		80917											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 30 Septembrie 2018

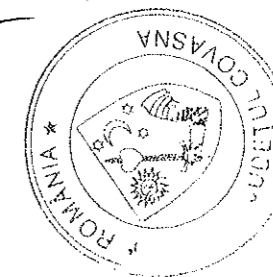
Cod 10	Denumirea programului cu finantare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :
				Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																
	Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (56.06)	6																
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7																
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																
	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																
	Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																
	Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (56.13)	13																
	Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																
	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																
	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27																
	Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28																
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																
	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	80917	68779	68779						222864							
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	42637	36241	21760		14481			14481								
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35																
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
	Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38																
	Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (58.13)	39																
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2																

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :	
			Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
Total (cod 01 la 39.6)	40	123554	105020	90539		14481			14481	222864								

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 2018**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		459
	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.51	5	72,805,901	59,724,132
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	72,805,901	59,724,591
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	72,805,901	59,724,591
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		9,996
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	246,863	172,011
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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.51	32	207,417	259,006
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	207,417	259,006
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	207,417	259,006
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		304
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		304
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1,572,925	1,393,930
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	1,572,925	1,393,930
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		165,368
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		165,368
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100)	165	5,929,333	5,668,812

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populației (S14)	166	687,956	680,619
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	167	866,377	925,335
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	4,375,000	4,062,858
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	4,375,000	4,062,858
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	4,375,000	4,062,858
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	182,145	345,494
	- de la gospodariile populației (S14)	177		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	178	20,115	20,115
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	162,030	325,379
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	162,030	325,379
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	182,145	345,494
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	210,956	256,547
	- salariatilor (gospodariile populației) (S.143)	204	208,256	256,547
	- societati nefinanciare (S.11)	205	2,700	
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		15,540,928

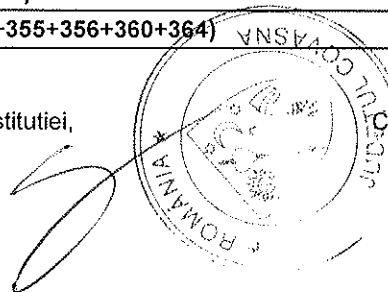
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		15,540,928
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		15,540,928
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	4,124,915	9,005,958
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	4,124,915	9,005,958
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	4,092,244	4,609,438
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5,784,323	6,777,768
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1,701,934	2,422,959
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11,578,501	13,810,165
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	650,961	429,852
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	262,197	40,672
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	386,210	386,210
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5	2,554	2,970
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30 Septembrie 2018

Anexa 12

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: din care:	din anii precedenti			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
	A							8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	137,690,000	95,202,000	84,049,786	182,145	83,867,641	83,704,292	345,494
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	34,308,500	28,238,500	37,256,729	182,145	37,074,584	36,911,235	345,494
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	71,998,000	56,120,000	44,620,553	182,145	44,438,408	44,275,059	345,494
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	62,128,000	48,162,000	42,058,069	16,853	42,041,216	42,020,336	37,733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23,639,000	19,641,000	19,279,693		19,279,693	19,279,693	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	23,639,000	19,641,000	19,279,693		19,279,693	19,279,693	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	23,639,000	19,641,000	19,279,693		19,279,693	19,279,693	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	16,718,000	13,803,000	13,585,641		13,585,641	13,585,641	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6,921,000	5,838,000	5,694,052		5,694,052	5,694,052	
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	38,489,000	28,521,000	22,778,376	16,853	22,761,523	22,740,643	37,733
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	37,689,000	27,881,000	22,356,100		22,356,100	22,356,100	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	27,616,000	20,573,000	18,699,500		18,699,500	18,699,500	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,675,000	3,910,000	3,656,600		3,656,600	3,656,600	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,398,000	3,398,000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800,000	640,000	422,276	16,853	405,423	384,543	37,733
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800,000	640,000	422,276	16,853	405,423	384,543	37,733
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	50,000	40,000	30,277	1,455	28,822	27,762	2,515
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	750,000	600,000	391,999	15,398	376,601	356,781	35,218
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9,870,000	7,958,000	2,562,484	165,292	2,397,192	2,254,723	307,761
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3,037,000	2,675,000	108,842	34,310	74,532	108,842	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3,037,000	2,675,000	102,211	34,310	67,901	102,211	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	100,000	75,000	21,207		21,207	21,207	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100,000	75,000	21,207		21,207	21,207		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	1,400,000	1,400,000	1,825		1,825	1,825		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1,400,000	1,400,000	1,825		1,825	1,825		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1,537,000	1,200,000	79,179	34,310	44,869	79,179		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02			6,631		6,631	6,631		
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			6,631		6,631	6,631		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	6,833,000	5,283,000	2,453,642	130,982	2,322,660	2,145,881		307,761
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	6,679,500	5,154,500	2,352,975	110,867	2,242,108	2,065,329		287,646
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,600,000	1,300,000	505,677		505,677	505,677		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	100,000	75,000	3,449		3,449	3,449		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4,979,500	3,779,500	1,843,849	110,867	1,732,982	1,556,203		287,646
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	150,000	125,000	88,400	20,115	68,285	68,285		20,115
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150,000	125,000	66,970		66,970	66,970		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150,000	125,000	66,970		66,970	66,970		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			21,430	20,115	1,315	1,315		20,115
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	3,000	3,000	4,498		4,498	4,498		
Alte venituri	36.02.50	3,000	3,000	4,498		4,498	4,498		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	37.02	500	500	7,769		7,769	7,769		
Donatii si sponsorizati	37.02.01	500	500	7,769		7,769	7,769		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			45		45	45		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			45		45	45		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			45		45	45		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			15,000,000		15,000,000	15,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			15,000,000		15,000,000	15,000,000		
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			10,000,000		10,000,000	10,000,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			5,000,000		5,000,000	5,000,000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	57,540,000	35,930,000	24,191,843	24,191,843	24,191,843	24,191,843	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	57,540,000	35,930,000	24,191,843	24,191,843	24,191,843	24,191,843	
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73)	42.02	57,540,000	35,930,000	24,191,843	24,191,843	24,191,843	24,191,843	
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	42.02.18	249,000	249,000					
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18.03	249,000	249,000					
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	28,106,000	21,823,000	19,892,212	19,892,212	19,892,212	19,892,212	
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	27,350,000	12,850,000	3,672,331	3,672,331	3,672,331	3,672,331	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	1,244,000	417,000	36,300	36,300	36,300	36,300	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	8,152,000	3,152,000	237,345	237,345	237,345	237,345	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	7,897,000	2,897,000	222,864	222,864	222,864	222,864	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	7,897,000	2,897,000					
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			222,864	222,864	222,864	222,864	
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	255,000	255,000	14,481	14,481	14,481	14,481	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	255,000	255,000	14,481	14,481	14,481	14,481	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	100,695,000	78,534,000	75,103,765	182,145	74,921,620	74,758,271	345,494
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	34,308,500	28,238,500	22,256,684	182,145	22,074,539	21,911,190	345,494
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	71,998,000	56,120,000	44,620,563	182,145	44,438,408	44,275,059	345,494
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	62,128,000	48,162,000	42,058,069	16,853	42,041,216	42,020,336	37,733
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23,639,000	19,641,000	19,279,693		19,279,693	19,279,693	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	23,639,000	19,641,000	19,279,693		19,279,693	19,279,693	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	23,639,000	19,641,000	19,279,693		19,279,693	19,279,693	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
									3-4+5
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	16,718,000	13,803,000	13,585,641		13,585,641	13,585,641		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6,921,000	5,838,000	5,694,052		5,694,052	5,694,052		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	38,489,000	28,521,000	22,778,376	16,853	22,761,523	22,740,643		37,733
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	37,689,000	27,881,000	22,356,100		22,356,100	22,356,100		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	27,616,000	20,573,000	18,699,500		18,699,500	18,699,500		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,675,000	3,910,000	3,656,600		3,656,600	3,656,600		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,398,000	3,398,000						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800,000	640,000	422,276	16,853	405,423	384,543		37,733
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800,000	640,000	422,276	16,853	405,423	384,543		37,733
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	50,000	40,000	30,277	1,455	28,822	27,762		2,515
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	750,000	600,000	391,999	15,398	376,601	356,781		35,218
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9,870,000	7,958,000	2,562,484	165,292	2,397,192	2,254,723		307,761
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3,037,000	2,675,000	108,842	34,310	74,532	109,842		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3,037,000	2,675,000	102,211	34,310	67,901	102,211		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	100,000	75,000	21,207		21,207	21,207		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100,000	75,000	21,207		21,207	21,207		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	1,400,000	1,400,000	1,825		1,825	1,825		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1,400,000	1,400,000	1,825		1,825	1,825		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1,537,000	1,200,000	79,179	34,310	44,889	79,179		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02			6,631		6,631	6,631		
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			6,631		6,631	6,631		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	6,833,000	5,283,000	2,453,642	130,982	2,322,660	2,145,881		307,761
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	6,679,500	5,154,500	2,352,975	110,867	2,242,108	2,065,329		287,646
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,600,000	1,300,000	505,677		505,677	505,677		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	100,000	75,000	3,449		3,449	3,449		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4,979,500	3,779,500	1,843,849	110,867	1,732,982	1,556,203		287,646

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	150,000	125,000	88,400	20,115	68,285	68,285		20,115
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150,000	125,000	66,970		66,970	66,970		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150,000	125,000	66,970		66,970	66,970		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			21,430	20,115	1,315	1,315		20,115
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	3,000	3,000	4,498		4,498	4,498		
Alte venituri	36.02.50	3,000	3,000	4,498		4,498	4,498		
Transferiri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	500	500	7,769		7,769	7,769		
Donatii si sponsorizati	37.02.01	500	500	7,769		7,769	7,769		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			10,000,000		10,000,000	10,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)	40.02			10,000,000		10,000,000	10,000,000		
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			10,000,000		10,000,000	10,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	28,697,000	22,414,000	20,483,212		20,483,212	20,483,212		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	28,697,000	22,414,000	20,483,212		20,483,212	20,483,212		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.56+42.02.73)	42.02	28,697,000	22,414,000	20,483,212		20,483,212	20,483,212		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	28,106,000	21,823,000	19,892,212		19,892,212	19,892,212		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	591,000	591,000	591,000		591,000	591,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	36,995,000	16,668,000	8,946,021		8,946,021	8,946,021		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90			45		45	45		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			45		45	45		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			45		45	45		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			45		45	45		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			5,000,000		5,000,000	5,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			5,000,000		5,000,000	5,000,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			5,000,000		5,000,000	5,000,000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
8=3-6-7									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	28,843,000	13,516,000	3,708,631	3,708,631	3,708,631	3,708,631		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	28,843,000	13,516,000	3,708,631	3,708,631	3,708,631	3,708,631		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	42.02	28,843,000	13,516,000	3,708,631	3,708,631	3,708,631	3,708,631		
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	42.02.18	249,000	249,000						
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18.03	249,000	249,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	27,350,000	12,850,000	3,672,331	3,672,331	3,672,331	3,672,331		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	1,244,000	417,000	36,300	36,300	36,300	36,300		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	8,152,000	3,152,000	237,345	237,345	237,345	237,345		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	7,897,000	2,897,000	222,864	222,864	222,864	222,864		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	7,897,000	2,897,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			222,864	222,864	222,864	222,864		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	255,000	255,000	14,481	14,481	14,481	14,481		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	255,000	255,000	14,481	14,481	14,481	14,481		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2018

cod Z1

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	196,435,705	170,081,670	136,686,770	83,046,665	83,046,665	78,087,202	4,959,463	87,823,933
Partea I - a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	4,101,500	20,087,910	16,734,610	11,583,668	11,583,668	11,583,668		11,365,937
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4,101,500	19,102,050	15,920,550	10,863,801	10,863,801	10,863,801		10,684,983
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4,101,500	19,102,050	15,920,550	10,863,801	10,863,801	10,863,801		10,684,983
Autoritati executive	51.02.01.03	4,101,500	19,102,050	15,920,550	10,863,801	10,863,801	10,863,801		10,684,983
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		985,860	814,060	719,867	719,867	719,867		680,954
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		58,620	58,620					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		852,200	680,200	669,000	669,000	669,000		669,000
Alte servicii publice generale	54.02.50		75,240	75,240	50,867	50,867	50,867		11,954
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		871,500	779,250	340,465	340,465	340,465		281,754
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		367,000	309,550	187,546	187,546	187,546		171,902
Aparare nationala	60.02.02		367,000	309,550	187,546	187,546	187,546		171,902
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		504,500	469,700	152,919	152,919	152,919		109,852
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		504,500	469,700	152,919	152,919	152,919		109,852
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	21,816,150	95,931,130	80,458,280	65,528,705	65,528,705	60,569,242	4,969,463	63,991,868
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02		8,014,450	3,484,450	647,353	647,353	647,353		568,180
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		3,817,000	1,123,000					
Invatamant precolar	65.02.03.01		977,000	291,000					
Invatamant primar	65.02.03.02		2,840,000	832,000					
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		2,256,000	639,000					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2,256,000	639,000					
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07		1,402,450	1,183,450	587,946	587,946	587,946		508,773
Invatamant special	65.02.07.04		1,402,450	1,183,450	587,946	587,946	587,946		508,773
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		539,000	539,000	59,407	59,407	59,407		59,407
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		3,813,000	3,813,000	413,831	413,831	413,831		2,406,461
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06		3,793,000	3,793,000	393,831	393,831	393,831		2,386,461
Spitale generale	66.02.06.01		3,793,000	3,793,000	393,831	393,831	393,831		2,386,461

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	21,816,150	23,943,680	19,283,930	15,033,746	15,033,746	15,033,746		15,091,992
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	21,816,150	17,420,580	13,733,730	9,994,266	9,994,266	9,994,266		10,042,628
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02		1,577,000	1,215,250	982,366	982,366	982,366		1,030,728
Muzee	67.02.03.03	21,816,150	3,337,880	2,806,880	2,046,000	2,046,000	2,046,000		2,046,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		2,794,700	2,257,700	1,965,000	1,965,000	1,965,000		1,965,000
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		8,074,000	6,184,900	3,866,900	3,866,900	3,866,900		3,866,900
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		1,637,000	1,269,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000		1,134,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		2,020,000	1,665,000	1,209,796	1,209,796	1,209,796		1,209,796
Sport	67.02.05.01		2,020,000	1,665,000	1,209,796	1,209,796	1,209,796		1,209,796
Servicii religioase	67.02.06		4,443,000	3,825,000	3,819,568	3,819,568	3,819,568		3,819,568
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		60,100	60,100	10,116	10,116	10,116		20,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		60,160,000	53,877,000	49,433,775	49,433,775	44,474,312	4,959,463	45,925,235
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04		1,998,000	1,998,000	1,780,885	1,780,885	1,636,601	144,284	1,876,245
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		30,111,500	23,828,500	23,914,076	23,914,076	21,305,044	2,609,032	21,849,828
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		30,111,500	23,828,500	23,914,076	23,914,076	21,305,044	2,609,032	21,849,828
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		28,050,500	28,050,500	23,738,814	23,738,814	21,532,667	2,206,147	22,199,162
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE (cod 70.02+74.02)									1,679,866
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02								1,679,866
Salubritate si gestiunea deoerurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05								1,679,866
Colectarea, tratarea si distrugerea deoerurilor	74.02.05.02								1,679,866
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	170,518,055	53,191,130	38,714,630	5,593,827	5,593,827	5,593,827		10,504,508
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	170,518,055	52,094,130	37,843,630	4,778,827	4,778,827	4,778,827		9,689,508
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	170,518,055	52,094,130	37,843,630	4,778,827	4,778,827	4,778,827		9,689,508
Drumuri si poduri	84.02.03.01	170,518,055	52,094,130	37,843,630	4,778,827	4,778,827	4,778,827		9,689,508
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		1,097,000	871,000	815,000	815,000	815,000		815,000
Alte actiuni economice	87.02.50		1,097,000	871,000	815,000	815,000	815,000		815,000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-32,391,670	-41,484,770			5,617,090		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02						5,617,090		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						4,040,057		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1,577,033		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF		108,057,700	88,296,800	75,673,877	75,673,877	70,718,214	4,955,663	72,208,971

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		15,337,170	12,280,370	11,039,706	11,039,706	11,039,706		11,087,877
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		14,400,550	11,515,550	10,368,752	10,368,752	10,368,752		10,416,923
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		936,620	764,820	670,954	670,954	670,954		670,954
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		608,000	515,750	318,807	318,807	318,807		281,754
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		312,000	254,550	187,546	187,546	187,546		171,902
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		296,000	261,200	131,261	131,261	131,261		109,852
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		83,897,250	70,026,400	61,878,810	61,878,810	56,923,147	4,955,663	58,360,071
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02		7,858,450	3,328,450	507,282	507,282	507,282		519,980
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant precolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		16,291,800	13,233,950	12,089,938	12,089,938	12,089,938		12,107,339
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X

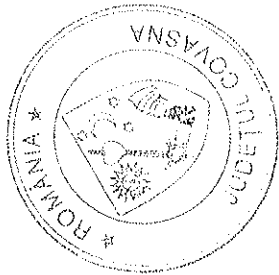
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		59,727,000	53,444,000	49,261,590	49,261,590	44,305,927	4,955,663	45,712,752
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		8,215,280	5,474,280	2,436,554	2,436,554	2,436,554		2,479,259
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02		7,223,280	4,708,280	1,716,554	1,716,554	1,716,554		1,759,289
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		992,000	766,000	720,000	720,000	720,000		720,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-7,362,700	-9,762,800			4,040,057		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						4,040,057		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	196,435,705	62,023,970	48,389,970	7,372,788	7,372,788	7,368,988	3,800	15,614,962
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	4,101,500	4,750,740	4,454,240	543,962	543,962	543,962		278,060
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4,101,500	4,701,500	4,405,000	495,049	495,049	495,049		268,060
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		49,240	49,240	48,913	48,913	48,913		10,000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		263,500	263,500	21,658	21,658	21,658		
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		55,000	55,000					
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		208,500	208,500	21,658	21,658	21,658		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	21,816,150	12,033,880	10,431,880	3,649,895	3,649,895	3,646,095	3,800	5,631,797
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.15)	65.02		156,000	156,000	140,071	140,071	140,071		48,200
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02		3,793,000	3,793,000	393,831	393,831	393,831		2,386,461
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	21,816,150	7,651,880	6,049,880	2,943,808	2,943,808	2,943,808		2,984,653
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02		433,000	433,000	172,185	172,185	168,385	3,800	212,483
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)									1,679,866
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02								1,679,866
Salubritate si gestiunea deoaurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoaurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	170,518,055	44,975,850	33,240,350	3,157,273	3,157,273	3,157,273		8,025,239
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	170,518,055	44,870,850	33,135,350	3,062,273	3,062,273	3,062,273		7,930,239
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		105,000	105,000	95,000	95,000	95,000		95,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-25,028,970	-31,721,970			1,577,033		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
EXCEDENT (98.02.97)	98.02						1.577.033		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						1.577.033		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



Cod 21

Capitolul : ZCL

Subcapitolul : ZCL

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		196,435,705	170,081,670	136,686,770	83,046,665	83,046,665	78,087,202	4,959,463	87,823,933
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)									
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		108,057,700	88,296,800	75,673,877	75,673,877	70,718,214	4,955,663	72,208,971
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		117,811,360	95,150,460	75,965,255	75,965,255	71,009,592	4,955,663	72,244,595
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01		35,545,800	32,939,300	30,524,049	30,524,049	28,223,146	2,300,903	28,282,243
Salarii de baza	10.01.01		34,286,610	31,735,110	29,386,441	29,386,441	27,135,458	2,250,983	27,658,028
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		29,419,960	27,016,960	24,934,005	24,934,005	23,063,018	1,870,987	23,482,205
Alte sporuri	10.01.06		154,000	154,000	119,664	119,664	108,316	11,348	120,673
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		3,306,000	3,306,000	3,251,517	3,251,517	2,923,650	327,867	2,965,694
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		301,500	301,500	297,370	297,370	259,912	37,458	284,718
Indemnizatii de delegare	10.01.13		878,150	746,150	613,151	613,151	610,073	3,078	642,884
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		66,000	57,000	34,491	34,491	34,491		33,635
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		40,000	32,500	21,494	21,494	21,494		21,494
Cheptuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		121,000	121,000	114,749	114,749	114,504	245	106,725
Tichete de vacanta	10.02.06		43,000	43,000					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		43,000	43,000					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1,216,190	1,161,190	1,137,608	1,137,608	1,087,688	49,920	624,215
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		389,150	389,150	388,934	388,934	388,934		757
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12,040	12,040	11,960	11,960	11,960		24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04		128,290	128,290	127,529	127,529	127,529		249
Contributia asiguratoria pentru munca	10.03.06		4,330	4,330	3,947	3,947	3,947		7
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08		1,500	1,500	1,480	1,480	1,480		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		674,600	619,600	599,380	599,380	549,844	49,536	620,056
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		6,280	6,280	4,378	4,378	3,994	384	3,122
Furnituri de birou	20.01.01		18,269,810	15,076,310	8,160,376	8,160,376	7,979,029	181,347	8,477,480
Materialie pentru curatenie	20.01.02		5,702,000	5,325,800	3,278,834	3,278,834	3,208,141	70,693	3,454,180
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		130,800	93,200	49,236	49,236	48,774	462	56,849
Apa, canal si salubritate	20.01.04		152,000	142,500	80,380	80,380	78,312	2,068	107,223
Piese de schimb	20.01.05		1,571,000	1,489,000	944,921	944,921	918,027	26,894	966,647
Transport	20.01.06		451,500	440,000	317,754	317,754	299,016	18,738	297,984
	20.01.07		332,550	298,300	197,942	197,942	197,942		231,463
			50,500	49,000	19,105	19,105	19,105		16,272
			1,500	1,500					

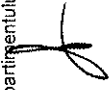
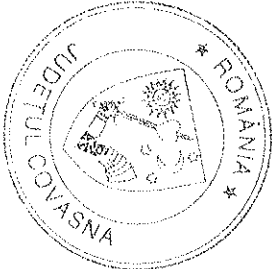
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		280,100	242,500	192,788	192,788	190,501	2,287	188,530
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,439,050	1,369,800	760,104	749,768	749,768	10,336	881,069
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1,293,000	1,200,000	716,604	706,696	706,696	9,908	708,143
Reparatii curente	20.02		585,000	558,000	189,877	189,877	189,877		178,976
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		2,330,000	2,330,000	1,697,774	1,621,870	1,621,870	75,904	1,793,055
Hrana pentru oameni	20.03.01		2,330,000	2,330,000	1,697,774	1,621,870	1,621,870	75,904	1,793,055
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		113,000	113,000	70,367	70,367	65,257	5,110	74,303
Medicamente	20.04.01		103,500	103,500	65,572	65,572	61,071	4,501	69,920
Materiale sanitare	20.04.02		9,500	9,500	4,795	4,795	4,186	609	4,383
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		313,300	293,500	80,397	79,977	79,977	420	210,182
Uniforme si echipament	20.05.01		7,800						3,101
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		39,500	39,500	9,208	9,208	9,208		36,740
Alte obiecte de inventar	20.05.30		266,000	254,000	71,189	70,769	70,769	420	170,341
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		136,610	111,610	92,968	92,968	92,968		91,532
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		38,000	33,000	20,663	20,663	20,663		20,663
Deplasari in strainatate	20.06.02		98,610	78,610	72,305	72,305	72,305	90	70,869
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		122,500	89,500	63,763	63,763	63,763		23,017
Consultanta si expertiza	20.12		300,000	300,000	82,705	82,705	82,705		82,705
Pregatire profesionala	20.13		76,800	75,800	9,023	9,023	9,023		9,023
Protectia muncii	20.14		53,700	50,200	10,707	10,707	8,711	1,996	10,707
Studii si cercetari	20.16		42,000	42,000	30,345	30,345	30,345		30,345
Reabilitare infrastructura program inumatii pentru autoritati publice locale	20.20		591,000	591,000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legate	20.25		26,000	26,000	11,742	11,742	11,742		11,742
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		7,877,900	5,169,900	2,541,874	2,514,740	2,514,740	27,134	2,507,713
Reclama si publicitate	20.30.01		193,000	107,500	85,594	85,594	85,594		81,119
Protocol si reprezentare	20.30.02		60,000	48,000	39,718	39,718	39,718		39,393
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		194,000	163,500	66,514	65,338	65,338	1,176	74,486
Chirii	20.30.04		53,000	50,000	37,350	37,350	37,350		35,025
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		277,000	213,000	200,115	178,157	178,157	21,958	184,661
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		2,000	2,000	1,079	1,079	1,079		1,079
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7,098,900	4,585,900	2,111,504	2,107,504	2,107,504	4,000	2,091,950
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		58,620	58,620					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		58,620	58,620					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF		10,282,700	8,161,800	7,457,900	7,457,900	7,457,900		7,457,900
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01		10,282,700	8,161,800	7,457,900	7,457,900	7,457,900		7,457,900
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		10,055,700	7,934,800	7,457,900	7,457,900	7,457,900		7,457,900
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	51.01.64		227,000	227,000					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF		2,530,550	2,311,550	1,984,535	1,984,535	1,984,535		1,984,517
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01		2,512,550	2,293,550	1,966,535	1,966,535	1,966,535		1,966,535
Alte transferuri curente interne	55.01.18		2,512,550	2,293,550	1,966,535	1,966,535	1,966,535		1,966,535

A		B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8
B. Transferuri curente în străinătate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)		55.02		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,982
Contributii si cotizatii la organisme internationale		55.02.01		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,982
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57		34,607,000	23,982,000	22,349,249	22,349,249	19,904,942	2,444,307	20,649,425
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		57.02		34,607,000	23,982,000	22,349,249	22,349,249	19,904,942	2,444,307	20,649,425
Ajutoare sociale in numerar		57.02.01		27,745,000	21,601,000	22,128,448	22,128,448	19,727,447	2,401,001	20,441,968
Ajutoare sociale in natura		57.02.02		6,862,000	2,381,000	220,801	220,801	177,495	43,306	207,457
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)		59		6,926,000	5,930,000	5,365,592	5,365,592	5,336,486	29,106	5,357,406
Asociatii si fundatii		59.11		1,979,000	1,624,000	1,208,033	1,208,033	1,208,033		1,199,847
Contributii la salarizarea personalului neclerical		59.15		4,443,000	3,825,000	3,819,568	3,819,568	3,819,568		3,819,568
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40		504,000	481,000	337,991	337,991	308,885	29,106	337,991
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)		84		-162,780	-162,780	-167,824	-167,824	-167,824		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)		85		-162,780	-162,780	-167,824	-167,824	-167,824		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)		85.01		-162,780	-162,780	-167,824	-167,824	-167,824		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		85.01.01		-162,780	-162,780	-167,824	-167,824	-167,824		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)				62,023,970	48,389,970	7,372,788	7,372,788	7,368,988	3,800	15,614,962
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)		51SD		11,053,000	9,451,000	3,431,831	3,431,831	3,431,831		3,431,831
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)		51.02		11,053,000	9,451,000	3,431,831	3,431,831	3,431,831		3,431,831
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		51.02.28		3,793,000	3,793,000	393,831	393,831	393,831		393,831
Alte transferuri de capital catre institutii publice		51.02.29		7,260,000	5,658,000	3,038,000	3,038,000	3,038,000		3,038,000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)		56								847
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)		56.02								847
Cheltuieli neeligibile		56.02.03								847
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)		58	156,850,355	9,590,880	6,690,880	123,554	123,554	123,554		34,777
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)		58.01	156,277,355	9,290,880	6,390,880	80,917	80,917	80,917		
Finantarea nationala		58.01.01	23,441,602	1,393,530	958,530	12,138	12,138	12,138		
Finantarea externa nerambursabila		58.01.02	132,835,753	7,897,350	5,432,350	68,779	68,779	68,779		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)		58.02	573,000	300,000	300,000	42,637	42,637	42,637		34,777
Finantarea nationala		58.02.01	85,950	45,000	45,000	6,396	6,396	6,396		5,217
Finantarea externa nerambursabila		58.02.02	487,050	255,000	255,000	36,241	36,241	36,241		29,560
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	39,585,350	41,380,090	32,248,090	3,817,403	3,817,403	3,813,603	3,800	12,147,507
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	39,585,350	41,380,090	32,248,090	3,817,403	3,817,403	3,813,603	3,800	12,147,507
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)		71.01	39,585,350	41,380,090	32,248,090	3,817,403	3,817,403	3,813,603	3,800	12,147,507
Constructii		71.01.01	37,933,500	37,965,500	29,130,000	2,922,600	2,922,600	2,922,600		7,942,471
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02		1,418,500	1,418,500	479,580	479,580	475,780	3,800	4,021,594
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale		71.01.03		124,240	124,240	89,251	89,251	89,251		114,598
Alte active fixe		71.01.30	1,651,850	1,871,850	1,575,350	325,972	325,972	325,972		68,844

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30 Septembrie 2018

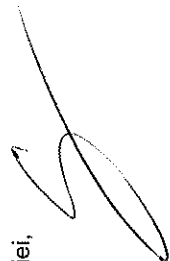
Anexa 17

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4			
	B	1	2		5	6	7	8=3-6-7
A								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08+48.08)	00.01	74,720	74,720	117,645	117,645	117,645		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	74,720	74,720	85,117	85,117	85,117		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	74,720	74,720	85,117	85,117	85,117		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	74,720	74,720	85,117	85,117	85,117		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	37.08	74,720	74,720	85,117	85,117	85,117		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	74,720	74,720	85,117	85,117	85,117		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			32,528		32,528		
Incasari din rambursarea Imprumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			32,528		32,528		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			32,528		32,528		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02			32,528		32,528		

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUEGTELUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2018

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+88.08)	49.08		107,250	107,250	72,195	59,815	59,815		64,934	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	50.08		41,760	41,760	41,045	41,045	41,045		27,555	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08		41,760	41,760	41,045	41,045	41,045		27,555	
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)	51.08.01		41,760	41,760	41,045	41,045	41,045		27,555	
Autoritati executive	51.08.01.03		41,760	41,760	41,045	41,045	41,045		27,555	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		65,490	65,490	31,150	18,770	18,770		37,379	
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08		65,490	65,490	31,150	18,770	18,770		37,379	
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)	67.08.03		53,110	53,110	18,770	18,770	18,770		19,627	
Instituti publice de spectacole si concerte	67.08.03.04		53,110	53,110	18,770	18,770	18,770		19,627	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50		12,380	12,380	12,380				17,752	
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08		-32,530	-32,530			57,830			
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08						57,830			

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2018

Capitolul : 208
Subcapitolul :

Cod 21

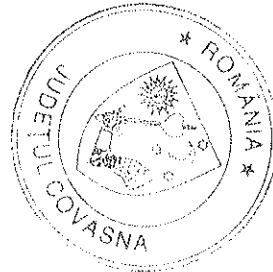
- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			107,250	107,250	72,195	59,815	59,815		64,934	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			107,250	107,250	72,195	59,815	59,815		64,934	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD		107,250	107,250	72,195	59,815	59,815		48,441	
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67+55.01.68)	55.01		107,250	107,250	72,195	59,815	59,815		48,441	
Programe comunitare	55.01.07		65,490	65,490	31,150	18,770	18,770		20,886	
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08		41,760	41,760	41,045	41,045	41,045		27,555	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								16,493	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71								16,493	
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01								16,493	
Alte active fixe	71.01.30								16,493	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,





CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI

cod 20

la data de 30 Septembrie 2018

Anexa 9

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	134,573,570	102,103,170	89,577,342	4,856,894	84,720,448	235,826	4,588,863
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	76,090,870	57,891,370	52,005,210	4,856,894	47,148,316	235,826	4,588,863
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	76,090,870	57,891,370	52,005,210	4,856,894	47,148,316	235,826	4,588,863
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	10,870	7,870	23,510	2,407	21,103	21,345	2,165
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	10,000	7,000	22,649	2,407	20,242	20,484	2,165
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	10,000	7,000	22,649	2,407	20,242	20,484	2,165
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10,000	7,000	22,649	2,407	20,242	20,484	2,165
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	870	870	861	861	861	861	861
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	870	870	861	861	861	861	861
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	76,080,000	57,883,500	51,981,700	4,854,487	47,127,213	235,826	4,588,898
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	76,017,000	57,854,500	51,722,089	4,854,487	46,867,602	215	4,588,898
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	240,000	144,000	103,340		103,340	103,340	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,534,000	1,168,000	1,688,576	474,233	1,214,343	1,164,736	523,840
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	227,000	117,000	131,670	5,254	126,416	131,455	215
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	57,636,000	44,236,000	40,995,289	4,375,000	36,620,289	36,932,431	4,062,858
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10,600,000	7,800,000	2,941,747		2,941,747	2,941,747	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii al Ministerului Sanatatii	33.10.31	4,000,000	3,000,000	4,352,541		4,352,541	4,352,541	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,510,000	1,160,000	1,212,000		1,212,000	1,212,000	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	270,000	229,500	296,926		296,926	296,926	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	38,000	29,000	24,000		24,000	24,000	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	38,000	29,000	24,000		24,000	24,000	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	25,000		235,611		235,611	235,611	
Donatii si sponsorizari	37.10.01			156,537		156,537	156,537	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	25,000		79,074		79,074	79,074	
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15			8		8	8	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10			8	8	8	8		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			8	8	8	8		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			508,400		508,400	508,400		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			508,400		508,400	508,400		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			508,400		508,400	508,400		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			508,400		508,400	508,400		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	58,482,700	44,211,800	37,063,724		37,063,724	37,063,724		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	58,482,700	44,211,800	37,063,724		37,063,724	37,063,724		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33)	43.10	58,482,700	44,211,800	37,063,724		37,063,724	37,063,724		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,055,700	7,934,800	7,457,900		7,457,900	7,457,900		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	3,544,000	3,544,000	393,831		393,831	393,831		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17	249,000	249,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.17.03	249,000	249,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	7,260,000	5,658,000	3,038,000		3,038,000	3,038,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	37,374,000	26,826,000	26,173,993		26,173,993	26,173,993		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	123,520,570	92,652,170	85,637,103		80,780,209	80,812,414	235,826	4,588,863
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	76,090,870	57,891,370	52,005,210		47,148,316	47,180,521	235,826	4,588,863
C. VENITURI NEFINCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	76,090,870	57,891,370	52,005,210		47,148,316	47,180,521	235,826	4,588,863
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	10,870	7,870	23,510		21,103	21,345		2,165
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	10,000	7,000	22,649		20,242	20,484		2,165
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	10,000	7,000	22,649		20,242	20,484		2,165
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10,000	7,000	22,649		20,242	20,484		2,165
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	870	870	861		861	861		
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	870	870	861		861	861		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	76,080,000	57,883,500	51,981,700		47,127,213	47,159,176	235,826	4,588,698

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	76,017,000	57,854,500	51,722,089	4,854,487	46,867,602	47,135,176	215	4,586,698
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	240,000	144,000	103,340		103,340	103,340		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,534,000	1,168,000	1,688,576	474,233	1,214,343	1,164,736		523,840
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	227,000	117,000	131,670	5,254	126,416	131,455	215	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	57,636,000	44,236,000	40,995,289	4,375,000	36,620,289	36,932,431		4,062,858
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10,600,000	7,800,000	2,941,747		2,941,747	2,941,747		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii al Ministerului Sanatatii	33.10.31	4,000,000	3,000,000	4,352,541		4,352,541	4,352,541		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1,510,000	1,160,000	1,212,000		1,212,000	1,212,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	270,000	229,500	296,926		296,926	296,926		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	38,000	29,000	24,000		24,000	24,000		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	38,000	29,000	24,000		24,000	24,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	25,000		235,611		235,611	235,611	235,611	
Donatii si sponsorizari	37.10.01			156,537		156,537		156,537	
Alte transferuri voluntare	37.10.50	25,000		79,074		79,074		79,074	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	47,429,700	34,760,800	33,631,893		33,631,893	33,631,893		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	47,429,700	34,760,800	33,631,893		33,631,893	33,631,893		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34)	43.10	47,429,700	34,760,800	33,631,893		33,631,893	33,631,893		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	10,055,700	7,934,800	7,457,900		7,457,900	7,457,900		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	37,374,000	26,826,000	26,173,993		26,173,993	26,173,993		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	11,053,000	9,451,000	3,940,239		3,940,239	3,940,239		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15			8		8	8		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10			8		8	8		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01			8		8	8		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			508,400		508,400	508,400		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			508,400		508,400	508,400		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15			508,400		508,400	508,400		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			508,400		508,400	508,400		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	11,053,000	9,451,000	3,431,831		3,431,831	3,431,831		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	11,053,000	9,451,000	3,431,831		3,431,831	3,431,831		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27 + 43.10.31)	43.10	11,053,000	9,451,000	3,431,831		3,431,831	3,431,831		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	3,544,000	3,544,000	393,831		393,831	393,831		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17	249,000	249,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.17.03	249,000	249,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	7,260,000	5,658,000	3,038,000		3,038,000	3,038,000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
 la data de 30 Septembrie 2018

cod 21

- lei -

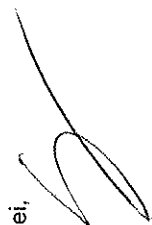
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10		135,081,970	102,611,570	92,072,253	87,425,129	81,916,595	5,508,534	87,053,470	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		856,000	683,200	645,340	645,340	645,340		657,258	
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		856,000	683,200	645,340	645,340	645,340		657,258	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		856,000	683,200	645,340	645,340	645,340		657,258	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		133,090,970	101,028,370	90,526,913	85,994,179	80,485,645	5,508,534	85,668,603	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		116,731,400	88,305,400	78,535,513	78,535,513	73,098,063	5,437,450	79,099,647	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		116,731,400	88,305,400	78,535,513	78,535,513	73,098,063	5,437,450	79,099,647	
Spitale generale	66.10.06.01		116,731,400	88,305,400	78,535,513	78,535,513	73,098,063	5,437,450	79,099,647	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		16,359,570	12,722,970	11,991,400	7,458,666	7,387,582	71,084	6,568,956	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03		14,702,570	11,438,970	10,707,400	6,463,722	6,450,850	12,872	5,509,883	
Muzee	67.10.03.03		3,021,000	2,450,000	2,030,778	2,030,778	2,030,778		1,986,361	
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		3,039,700	2,367,700	2,055,352	2,055,352	2,042,480	12,872	2,006,704	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		8,641,870	6,621,270	6,621,270	2,377,592	2,377,592		1,516,818	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50		1,657,000	1,284,000	1,284,000	994,944	936,732	58,212	1,059,073	
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		1,135,000	900,000	900,000	785,610	785,610		727,609	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		1,135,000	900,000	900,000	785,610	785,610		727,609	
Alte actiuni economice	87.10.50		1,135,000	900,000	900,000	785,610	785,610		727,609	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-508,400	-508,400			2,836,058			
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10						2,836,058			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						627,878			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						2,208,180			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10		123,520,570	92,652,170	85,802,873	85,385,524	80,184,536	5,200,988	83,754,020	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		846,000	673,200	635,352	635,352	635,352		643,794	
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10		846,000	673,200	635,352	635,352	635,352		643,794	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		121,644,570	91,183,970	84,372,521	84,057,733	78,856,745	5,200,988	82,406,759	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		112,430,000	84,004,000	77,716,625	77,716,625	72,586,721	5,129,904	75,886,263	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		9,214,570	7,179,970	6,655,896	6,341,108	6,270,024	71,084	6,320,496
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		1,030,000	795,000	795,000	692,439	692,439		703,467
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		1,030,000	795,000	795,000	692,439	692,439		703,467
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						627,878		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10						627,878		
EXCEDENTUL sectiunii de functionare	98.10.96						627,878		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		11,561,400	9,959,400	6,269,380	2,039,605	1,732,059	307,546	3,299,450
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		10,000	10,000	9,988	9,988	9,988		13,464
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10		10,000	10,000	9,988	9,988	9,988		13,464
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		11,446,400	9,844,400	6,154,392	1,936,446	1,628,900	307,546	3,261,844
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		4,301,400	4,301,400	818,888	818,888	511,342	307,546	3,013,384
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		7,145,000	5,543,000	5,335,504	1,117,558	1,117,558		248,460
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		105,000	105,000	105,000	93,171	93,171		24,142
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		105,000	105,000	105,000	93,171	93,171		24,142
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-508,400	-508,400			2,208,180		
EXCEDENT (98.10.97)	98.10						2,208,180		
EXCEDENTUL sectiunii de dezvoltare	98.10.97						2,208,180		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2018

Cod 21

Capitolul : 210
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			135,081,970	102,611,570	92,072,253	87,425,129	81,916,595	5,508,534	87,053,470
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			123,520,570	92,652,170	85,802,873	85,385,524	80,184,536	5,200,988	83,754,020
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		123,523,700	92,655,300	85,835,890	85,418,541	80,217,553	5,200,988	83,754,020
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		86,991,700	64,964,550	60,809,204	60,659,799	60,659,799		61,638,445
Cheletuili salariale in bani (cod 10.01.04+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01		83,619,300	62,169,950	58,303,231	58,238,354	58,238,354		60,150,159
Salarii de baza	10.01.01		56,736,000	41,621,500	39,154,537	39,122,594	39,122,594		40,854,279
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		276,500	205,500	196,233	188,617	188,617		196,594
Alte sporuri	10.01.06		17,056,800	13,017,050	12,747,525	12,741,922	12,741,922		12,902,490
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		5,150,000	3,965,000	3,950,265	3,950,265	3,950,265		3,994,977
Indemnizatii de delegare	10.01.13		156,000	105,500	89,336	69,921	69,921		70,522
Alocatii pentru locuinte	10.01.16		29,500	21,500	21,250	21,250	21,250		24,000
Indemnizatii de hrana	10.01.17		3,745,000	2,810,000	1,724,229	1,724,229	1,724,229		1,933,045
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		469,500	423,900	419,856	419,556	419,556		174,252
Cheletuili salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		199,700	199,700	73,000				
Tichete de vacanta	10.02.06		199,700	199,700	73,000				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		3,172,700	2,594,900	2,432,973	2,421,445	2,421,445		1,488,286
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		829,400	816,400	815,218	814,324	814,324		40,438
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		24,630	24,630	23,832	22,898	22,898		47
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		252,500	252,500	251,992	251,563	251,563		495
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04		15,520	15,520	14,425	13,485	13,485		37
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		43,100	43,100	41,866	41,118	41,118		81
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		1,859,250	1,324,450	1,172,295	1,167,243	1,167,243		1,324,383
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08		148,300	118,300	113,345	110,814	110,814		122,805
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		35,736,000	26,979,750	24,503,439	24,235,495	19,034,577	5,200,988	21,534,894
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		10,064,220	8,281,920	7,361,344	7,229,699	6,125,889	1,103,810	6,880,696
Furnituri de birou	20.01.01		363,500	278,400	188,065	183,672	137,524	46,148	183,783
Materialie pentru curatenie	20.01.02		336,500	277,500	269,303	264,027	204,370	59,657	228,563
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2,181,000	1,634,000	1,332,287	1,329,890	1,243,018	86,872	1,279,689
Apa, canal si salubritate	20.01.04		715,850	608,950	498,721	497,463	440,838	56,625	503,787
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		125,000	105,500	99,937	85,037	84,169	858	94,652
Piese de schimb	20.01.06		639,600	478,600	334,392	332,695	217,597	115,098	296,231
Transport	20.01.07		63,200	51,900	47,461	44,049	33,247	10,802	43,128

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		179,200	142,900	123,588	119,452	116,778	2,674	120,123
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,304,450	1,056,450	955,548	871,816	673,910	197,906	779,360
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		4,155,920	3,647,720	3,512,042	3,501,598	2,974,438	527,160	3,351,380
Reparatii curente	20.02		771,500	637,500	582,477	579,766	388,737	191,029	537,041
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		1,455,000	1,155,000	1,096,572	1,096,572	888,485	208,087	1,014,307
Hrana pentru oameni	20.03.01		1,455,000	1,155,000	1,096,572	1,096,572	888,485	208,087	1,014,307
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		19,584,000	13,754,000	13,019,753	13,018,753	9,547,388	3,371,385	11,153,629
Medicamente	20.04.01		12,930,000	9,040,000	8,619,506	8,619,506	6,711,620	1,907,886	7,765,180
Materiale sanitare	20.04.02		4,079,000	2,689,000	2,687,518	2,686,518	1,781,375	905,143	2,030,383
Reactivi	20.04.03		2,175,000	1,725,000	1,503,642	1,503,642	1,008,623	495,019	1,195,517
Dezinfectanti	20.04.04		400,000	300,000	209,087	209,087	145,770	63,317	162,549
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		1,386,300	1,131,300	802,409	699,721	555,498	144,223	374,087
Uniforme si echipament	20.05.01		288,600	210,600	122,601	104,207	83,056	21,151	40,097
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		202,000	132,000	133,406	133,389	132,151	174	97,127
Alte obiecte de inventar	20.05.30		895,700	788,700	566,402	582,125	459,227	122,898	236,863
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		216,000	189,250	117,919	106,426	106,327	100	106,403
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		132,000	118,800	82,597	76,645	76,545	100	76,622
Deplasari in strainatate	20.06.02		84,000	70,450	35,322	29,781	29,781		29,781
Materiale de laborator	20.09		190,000	185,000	148,545	148,545	86,020	62,525	125,852
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		76,300	71,300	6,400	4,383	4,383		13,219
Pregatire profesionala	20.13		113,500	93,500	47,907	37,807	37,807		37,807
Protectia muncii	20.14		81,500	63,500	34,255	32,250	24,493	7,757	30,582
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	20.25		1,000	1,000	818	818	818		818
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		1,796,680	1,416,480	1,285,040	1,280,755	1,168,663	112,092	1,260,453
Reclama si publicitate	20.30.01		18,500	14,600	10,513	9,480	8,090	1,390	7,532
Protocol si reprezentare	20.30.02		2,000	2,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		151,000	118,500	68,157	68,674	59,434	9,240	57,697
Chirii	20.30.04		303,500	293,500	273,875	273,662	230,989	42,673	252,037
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		70,000	65,000	41,926	41,926	41,926		41,926
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1,251,680	922,880	890,569	887,013	828,224	58,789	901,261
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59		796,000	711,000	523,247	523,247	523,247		580,681
Burse	59.01		200,000	150,000	23,747	23,747	23,747		23,747
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		596,000	561,000	499,500	499,500	499,500		556,934
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-3,130	-3,130	-33,017	-33,017	-33,017		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-3,130	-3,130	-33,017	-33,017	-33,017		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01		-3,130	-3,130	-33,017	-33,017	-33,017		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01		-3,130	-3,130	-33,017	-33,017	-33,017		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	70		11,561,400	9,959,400	6,269,380	2,039,605	1,732,059	307,546	3,299,450
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71		12,156,400	10,554,400	6,867,762	2,637,987	2,330,441	307,546	3,299,450
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		12,156,400	10,554,400	6,867,762	2,637,987	2,330,441	307,546	3,299,450

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01		9,814,400	8,212,400	6,366,140	2,396,365	2,092,214	304,151	2,660,622
Construcții	71.01.01		6,456,000	4,946,000	4,150,309	744,481	744,481		1,331,759
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		1,641,400	1,641,400	1,130,857	1,048,689	751,104	297,585	1,172,361
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		404,000	349,000	259,281	124,281	124,281		59,055
Alte active fixe	71.01.30		1,313,000	1,276,000	825,993	478,914	472,348	6,566	97,447
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		2,342,000	2,342,000	501,622	241,622	238,227	3,395	638,828
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-595,000	-595,000	-598,382	-598,382	-598,382		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-595,000	-595,000	-598,382	-598,382	-598,382		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01		-595,000	-595,000	-598,382	-598,382	-598,382		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02		-595,000	-595,000	-598,382	-598,382	-598,382		

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,

