

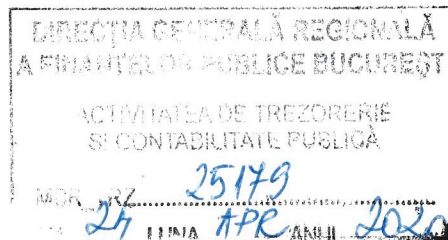
ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 12203/237/21.04.2020

Catre:
DGRFP BUCURESTI
Serviciul SAEEBL



UAT Oras Chitila va transmite situatiile financiare aferente Trim. I al anului 2020, conform OMFP
1865/15.04.2020.

Primar

Emilian OPREA

**Emilian
Oprea**

Digitally signed by Emilian Oprea
DN: c=RO, l=Chitila, o=ORAS
CHITILA, title=Primar, cn=Emilian
Oprea, 2.5.4.20=0214363709,
serialNumber=OE64,
givenName=Emilian, sn=Oprea,
2.5.4.97=4420848
Date: 2020.04.21 19:32:45 +03'00'

Director Economic

Gabriela SOARE

**Simona-
Gabriela
Soare**

Digitally signed by Simona-
Gabriela Soare
DN: c=RO, o=ORAS CHITILA,
cn=Simona-Gabriela Soare,
serialNumber=SSG24,
givenName=Simona-Gabriela,
sn=Soare, 2.5.4.97=4420848
Date: 2020.04.21 19:32:14
+03'00'

Intocmit,

Andreea CRINGANU

**Georgiana
-Andreea
Cringanu**

Semnat digital
de Georgiana-
Andreea
Cringanu
Data: 2020.04.21
19:35:11 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA
Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 12203/237/21.04.2020

Catre:
DGRFP BUCURESTI
Serviciul SAEEBL

UAT Oras Chitila va transmite situatiile financiare aferente Trim. I al anului 2020, conform OMFP 1865/15.04.2020.

Primar
Emilian OPREA

Director Economic
Gabriela SOARE

Intocmit,
Andreea CRINGANU

BILANT
la data de 31-03-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	71622	34440
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	7949187	7547914
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	356027320	358066980
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	510000	510000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	510000	510000
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	364558129	366159334
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	3222753	3331653
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	55310	81773
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	55310	81773
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		25584
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	8323086	17656042
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	8323086	17656041
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	8378396	17737815
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2854522	9071518

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2275	2275
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2856797	9073793
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14457946	30143261
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	379016075	396302595
2	Impunuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	17996891	18628139
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	17996891	18628139
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2302237	3760158
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	423289	1881978
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	130866	138379
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	87945	94160
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	421087	430380
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	199922	210775
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		6613
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3054112	4546305
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	21051003	23174444
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	357965072	373128151
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	323709178	323709178
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	24100525	34255894
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	10155369	15163079
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	357965072	373128151

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	15808564	18280122
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	87919	66955
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	885843	2268313
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1596980	1959030
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	18379306	22574420
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2113945	2164148
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	644757	1082634
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2530142	3756626
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	405823	605512
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5694667	7608920
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	12684639	14965500
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	50566	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	50566	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	12634073	14965500

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	199517	197579
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	199517	197579
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	12833590	15163079
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	12833590	15163079
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CIF 4420848

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	16,246,345	1,593,003		13,080,438							219,526	65,159			1,288,219
2. Plati	03	9,236,464	1,593,003		6,127,098							201,728	29,593			1,285,042
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,009,881			6,953,340							17,798	35,566			3,177
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	73,041			73,041											
2. Plati	07	1,497,174			765,986									731,188		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,424,133			-692,945									-731,188		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	731,188												731,188		
2. Plati	11	99,940			99,940											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	631,248			-99,940									731,188		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,216,996			6,160,455							17,798	35,566			3,177
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,854,522			507,611							1,870	68,713			2,276,328
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	9,071,518			6,668,066							19,668	104,279			2,279,505

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	122876093	18783038	30809521	8351245	22458276	13153479		17656042
VENITURI PROPRII	49.90	49043828	10560092	27855691	8351245	19504446	10199649		17656042
I. VENITURI CURENTE	00.02	54016275	13250859	28544308	8350111	20194197	11013928		17530380
A. VENITURI FISCALE	00.03	43517601	10524121	22081003	3800883	18280120	10218213		11862790
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	21434585	5564585	5493356		5493356	5493356		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	21434585	5564585	5493356		5493356	5493356		
Impozit pe venit	03.02	112000	28000	10742		10742	10742		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	112000	28000	10742		10742	10742		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	21322585	5536585	5482614		5482614	5482614		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	17344585	4542085	4542085		4542085	4542085		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3178000	794500	746784		746784	746784		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	200000	193745		193745	193745		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14299508	2851608	12579282	2622476	9956806	2953555		9625727
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14299508	2851608	12579282	2622476	9956806	2953555		9625727
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11030756	2114056	9680359	1700426	7979933	2184576		7495783
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2233140	510640	2043370	752405	1290965	587368		1456002
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8797616	1603416	7636989	948021	6688968	1597208		6039781
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3165752	714552	2861877	915027	1946850	743145		2118732
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1951300	457300	1865384	813669	1051715	474504		1390880

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1176852	247852	972316	88852	883464	263516		708800
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	37600	9400	24177	12506	11671	5125		19052
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	103000	23000	37046	7023	30023	25834		11212
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7690259	2071679	3935781	1166245	2769536	1732199		2203582
Sume defalcate din TVA	11.02	3169000	887320	887320		887320	887320		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3169000	887320	887320		887320	887320		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	4521259	1184359	3048461	1166245	1882216	844879		2203582
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3037359	684359	2869249	1166244	1703005	665667		2203582
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1791000	349000	1778709	967867	810842	265297		1513412
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1246359	335359	1090540	198377	892163	400370		690170
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1483900	500000	179212	1	179211	179212		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	93249	36249	72584	12162	60422	39103		33481
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	93249	36249	72584	12162	60422	39103		33481
Alte impozite si taxe	18.02.50	93249	36249	72584	12162	60422	39103		33481
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	10498674	2726738	6463305	4549228	1914077	795715		5667590
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	472195	122195	372067	27798	344269	122397		249670
Venituri din proprietate	30.02	472195	122195	372067	27798	344269	122397		249670
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	471695	121695	372067	27798	344269	122397		249670
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	471695	121695	372067	27798	344269	122397		249670
Alte venituri din proprietate	30.02.50	500	500						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10026479	2604543	6091238	4521430	1569808	673318		5417920

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16000	3587	2458	76231	-73773	2458		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	2600	2458	76231	-73773	2458		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4000	987						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	203	1	202	203		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	203	1	202	203		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3502000	202000	4095038	3629728	465310	130736		3964302
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3500000	200000	4094664	3613422	481242	130702		3963962
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3500000	200000	4094664	3613422	481242	130702		3963962
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	174	140	34	34		140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1000	1000	200	16166	-15966			200
Diverse venituri	36.02	4627990	521467	1993539	815470	1178069	539921		1453618
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	17800	4450	17323	17672	-349	968		16355
Alte venituri	36.02.50	4610190	517017	1976216	797798	1178418	538953		1437263
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1876489	1876489						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-17284554	-4028797	-133343		-133343	-133343		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	17284554	4028797	133343		133343	133343		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1876489	1876489						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
IV. SUBVENTII	00.17	30277456	3124721	1928937		1928937	1928937		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	30277456	3124721	1928937		1928937	1928937		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30277456	3124721	1928937		1928937	1928937		
A. De capital	00.19	310879	7146	7146		7146	7146		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	303733							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	7146	7146	7146		7146	7146		
B. Curente	00.20	29966577	3117575	1921791		1921791	1921791		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	447700	100700	94518		94518	94518		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	2726528	166600						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17673823	2009874	1796027		1796027	1796027		
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	8838526	560401	31246		31246	31246		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80	280000	280000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	38509320	2334416	137573		137573	137573		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	38509320	2334416	137573		137573	137573		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	38509320	2334416	41185		41185	41185		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			96388		96388	96388		
TOTAL VENITURI	00.01	37459421	9602762	28505483	8350111	20155372	10975103		17530380
VENITURI PROPRII	49.90	48970786	10487050	27656988	8350111	19306877	10126608		17530380
I. VENITURI CURENTE	00.02	36731721	9222062	28410965	8350111	20060854	10880585		17530380
A. VENITURI FISCALE	00.03	43517601	10524121	22081003	3800883	18280120	10218213		11862790

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	21434585	5564585	5493356		5493356	5493356		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	21434585	5564585	5493356		5493356	5493356		
Impozit pe venit	03.02	112000	28000	10742		10742	10742		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	112000	28000	10742		10742	10742		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	21322585	5536585	5482614		5482614	5482614		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	17344585	4542085	4542085		4542085	4542085		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3178000	794500	746784		746784	746784		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	200000	193745		193745	193745		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14299508	2851608	12579282	2622476	9956806	2953555		9625727
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14299508	2851608	12579282	2622476	9956806	2953555		9625727
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11030756	2114056	9680359	1700426	7979933	2184576		7495783
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2233140	510640	2043370	752405	1290965	587368		1456002
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8797616	1603416	7636989	948021	6688968	1597208		6039781
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3165752	714552	2861877	915027	1946850	743145		2118732
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1951300	457300	1865384	813669	1051715	474504		1390880
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1176852	247852	972316	88852	883464	263516		708800
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	37600	9400	24177	12506	11671	5125		19052
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	103000	23000	37046	7023	30023	25834		11212
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7690259	2071679	3935781	1166245	2769536	1732199		2203582
Sume defalcate din TVA	11.02	3169000	887320	887320		887320	887320		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3169000	887320	887320		887320	887320		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	4521259	1184359	3048461	1166245	1882216	844879		2203582
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3037359	684359	2869249	1166244	1703005	665667		2203582
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1791000	349000	1778709	967867	810842	265297		1513412
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1246359	335359	1090540	198377	892163	400370		690170
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1483900	500000	179212	1	179211	179212		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	93249	36249	72584	12162	60422	39103		33481
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	93249	36249	72584	12162	60422	39103		33481
Alte impozite si taxe	18.02.50	93249	36249	72584	12162	60422	39103		33481
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-6785880	-1302059	6329962	4549228	1780734	662372		5667590
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	472195	122195	372067	27798	344269	122397		249670
Venituri din proprietate	30.02	472195	122195	372067	27798	344269	122397		249670
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	471695	121695	372067	27798	344269	122397		249670
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	471695	121695	372067	27798	344269	122397		249670
Alte venituri din proprietate	30.02.50	500	500						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-7258075	-1424254	5957895	4521430	1436465	539975		5417920
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	16000	3587	2458	76231	-73773	2458		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12000	2600	2458	76231	-73773	2458		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	4000	987						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4000	1000	203	1	202	203		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4000	1000	203	1	202	203		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3502000	202000	4095038	3629728	465310	130736		3964302
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3500000	200000	4094664	3613422	481242	130702		3963962
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3500000	200000	4094664	3613422	481242	130702		3963962
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	174	140	34	34		140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1000	1000	200	16166	-15966			200
Diverse venituri	36.02	4627990	521467	1993539	815470	1178069	539921		1453618
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	17800	4450	17323	17672	-349	968		16355
Alte venituri	36.02.50	4610190	517017	1976216	797798	1178418	538953		1437263
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-15408065	-2152308	-133343		-133343	-133343		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-17284554	-4028797	-133343		-133343	-133343		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1876489	1876489						
IV. SUBVENTII	00.17	727700	380700	94518		94518	94518		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	727700	380700	94518		94518	94518		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	727700	380700	94518		94518	94518		
B. Curente	00.20	727700	380700	94518		94518	94518		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	447700	100700	94518		94518	94518		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80	280000	280000						
TOTAL VENITURI	00.01	85416672	9180276	2304038	1134	2302904	2178376		125662
VENITURI PROPRII	49.90	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
I. VENITURI CURENTE	00.02	17284554	4028797	133343		133343	133343		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	17284554	4028797	133343		133343	133343		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	17284554	4028797	133343		133343	133343		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	17284554	4028797	133343		133343	133343		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	17284554	4028797	133343		133343	133343		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	73042	73042	198703	1134	197569	73041		125662
IV. SUBVENTII	00.17	29549756	2744021	1834419		1834419	1834419		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	29549756	2744021	1834419		1834419	1834419		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	29549756	2744021	1834419		1834419	1834419		
A. De capital	00.19	310879	7146	7146		7146	7146		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	303733							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	7146	7146	7146		7146	7146		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	2726528	166600						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	17673823	2009874	1796027		1796027	1796027		
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	8838526	560401	31246		31246	31246		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	38509320	2334416	137573		137573	137573		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	38509320	2334416	137573		137573	137573		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	38509320	2334416	41185		41185	41185		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			96388		96388	96388		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			122876093	18783038	18931750	39687476	6993024	32694452	7315412
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			15335838	3401720	3401720	7932555	2311045	5621510	2527196
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			13083638	2820020	2820020	7635476	2236101	5399375	2450466
Autoritati executive si legislative	51.02.01			13083638	2820020	2820020	7635476	2236101	5399375	2450466
Autoritati executive	51.02.01.03			13083638	2820020	2820020	7635476	2236101	5399375	2450466
Alte servicii publice generale	54.02			352200	81700	81700	297079	74944	222135	76730
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			342200	81700	81700	297079	74944	222135	76730
Alte servicii publice generale	54.02.50			10000						
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			1900000	500000	500000				
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1752200	457000	455543	415169	351183	63986	351254
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1752200	457000	455543	415169	351183	63986	351254
Ordine publica	61.02.03			1752200	457000	455543	415169	351183	63986	351254
Politie locala	61.02.03.04			1752200	457000	455543	415169	351183	63986	351254
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			59479100	8314686	8464855	22107214	2463646	19643568	2150205
Invatamant	65.02			37073910	3561336	3762986	18510483	963898	17546585	504644
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			8607937	1941730	2143380	1193038	635707	557331	216213
Invatamant prescolar	65.02.03.01			8607937	1941730	2143380	1193038	635707	557331	216213
Invatamant secundar	65.02.04			28288873	1581806	1581806	17155212	294331	16860881	256685
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			28288873	1581806	1581806	17155212	294331	16860881	256685
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			172100	35800	35800	161933	33560	128373	31446
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			172100	35800	35800	161933	33560	128373	31446
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	2000	2000	300	300		300
Sanatate	66.02			2780033	2338244	2338244	556660	108033	448627	122848
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			2780033	2338244	2338244	556660	108033	448627	122848
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			2780033	2338244	2338244	556660	108033	448627	122848
Cultura, recreere si religie	67.02			14855320	1364969	1313488	598089	389734	208355	501728

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			297272	66500	66500	12000	1739	10261	2957
Case de cultura	67.02.03.06			297272	66500	66500	12000	1739	10261	2957
Servicii recreative si sportive	67.02.05			14193048	933469	881988	429259	231165	198094	341941
Sport	67.02.05.01			1886730	560049	560049	202015	201902	113	216082
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			12306318	373420	321939	227244	29263	197981	125859
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			365000	365000	365000	156830	156830		156830
Asigurari si asistenta sociala	68.02			4769837	1050137	1050137	2441982	1001981	1440001	1020985
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			4491737	1017337	1017337	2178760	972066	1206694	990952
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			4491737	1017337	1017337	2178760	972066	1206694	990952
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			5000	2500	2500				
Ajutor social	68.02.15.01			5000	2500	2500				
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			273100	30300	30300	263222	29915	233307	30033
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			273100	30300	30300	263222	29915	233307	30033
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			17925258	4119696	4119696	7275494	1219752	6055742	1616940
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			10877813	2755576	2755576	5963613	306091	5657522	335577
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			82300	9520	9520				3802
Alimentare cu apa	70.02.05.01			82300	9520	9520				3802
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1498477	519477	519477	800561	289557	511004	316176
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			9297036	2226579	2226579	5163052	16534	5146518	15599
Protectia mediului	74.02			7047445	1364120	1364120	1311881	913661	398220	1281363
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			5249600	1129600	1129600	1247981	898977	349004	1266957
Salubritate	74.02.05.01			5249600	1129600	1129600	1247981	898977	349004	1266957
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			1797845	234520	234520	63900	14684	49216	14406
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			28383697	2489936	2489936	1957044	647398	1309646	669817
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			25000	19000	19000	12000	3000	9000	6644
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			25000	19000	19000	12000	3000	9000	6644

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			25000	19000	19000	12000	3000	9000	6644
Transporturi	84.02			28358697	2470936	2470936	1945044	644398	1300646	663173
Transport rutier	84.02.03			28358697	2470936	2470936	1945044	644398	1300646	663173
Transport in comun	84.02.03.02			16033017	1124461	1124461	1615762	409416	1206346	571902
Strazi	84.02.03.03			12325680	1346475	1346475	329282	234982	94300	91271
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							6160455		
Excedent	98.02							6160455		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							4798065		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1362390		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			37459421	9602762	9802955	16858379	6177038	10681341	6624526
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			14186300	3307400	3307400	7917199	2295689	5621510	2326286
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			11934100	2725700	2725700	7620120	2220745	5399375	2250113
Autoritati executive si legislative	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	54.02			352200	81700	81700	297079	74944	222135	76173
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
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			1900000	500000	500000				
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1752200	457000	455543	415169	351183	63986	342052
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1752200	457000	455543	415169	351183	63986	342052
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			10747924	3321962	3523612	4808182	1848811	2959371	1954397
Invatamant	65.02			2678422	854015	1055665	1321695	374763	946932	425593
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		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	66.02			810700	420700	420700	553213	104586	448627	122848
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	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	67.02			2488965	997110	997110	491292	367481	123811	384971
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		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	68.02			4769837	1050137	1050137	2441982	1001981	1440001	1020985
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	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
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			6821868	1540500	1540500	2228788	1162484	1066304	1566920
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1522268	426900	426900	917307	249223	668084	315846
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			5299600	1113600	1113600	1311481	913261	398220	1251074
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		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
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3951129	975900	975900	1489041	518871	970170	434871
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			25000	19000	19000	12000	3000	9000	3000
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			3926129	956900	956900	1477041	515871	961170	431871
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							4798065		
Excedent	98.02							4798065		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							4798065		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			85416672	9180276	9128795	22829097	815986	22013111	690886
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1149538	94320	94320	15356	15356		200910
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1149538	94320	94320	15356	15356		200353
Autoritati executive si legislative	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	54.02									557
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									9202
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									9202
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			48731176	4992724	4941243	17299032	614835	16684197	195808
Invatamant	65.02			34395488	2707321	2707321	17188788	589135	16599653	79051
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		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
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1969333	1917544	1917544	3447	3447		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	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	67.02			12366355	367859	316378	106797	22253	84544	116757
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			11103390	2579196	2579196	5046706	57268	4989438	50020
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			9355545	2328676	2328676	5046306	56868	4989438	19731
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			1747845	250520	250520	400	400		30289
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			24432568	1514036	1514036	468003	128527	339476	234946
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									3644
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			24432568	1514036	1514036	468003	128527	339476	231302
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1362390		
Excedent	98.02							1362390		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1362390		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			122876093	18783038	18931750	39687476	6993024	32694452	7315412
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			37459421	9602762	9802955	16858379	6177038	10681341	6624526
CHELTUIELI CURENTE	01			35659421	9302762	9504412	16759896	6078555	10681341	6624526
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			10178900	2243250	2440400	8851319	2082181	6769138	2097355
Cheltuieli salariale in bani	10.01			9530900	2137800	2322200	8597677	1987067	6610610	2001984
Salarii de baza	10.01.01			8753800	1963800	2125800	7902684	1831278	6071406	1844763
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			167100	41100	41100	167100	41078	126022	41078
Drepturi de delegare	10.01.13			20000	5000	5000				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			72800	17700	24300	17693	9946	7747	9946
Indemnizatii de hrana	10.01.17			510200	107100	126000	510200	104765	405435	106197
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			7000	3100					
Cheltuieli salariale in natura	10.02			429800	55000	63700	59842	51142	8700	51142
Norme de hrana	10.02.02			220000	55000	55000	51142	51142		51142
Vouchere de vacanta	10.02.06			209800		8700	8700		8700	
Contributii	10.03			218200	50450	54500	193800	43972	149828	44229
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			218200	50450	54500	193800	43972	149828	44229
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			18845956	5162702	5162702	6918678	3012363	3906315	3532307
Bunuri si servicii	20.01			15804030	3916437	3916437	5843979	2850214	2993765	3278469
Furnituri de birou	20.01.01			124000	33000	33000	10150	9366	784	9365
Materiale pentru curatenie	20.01.02			97000	23500	23500	16294	12440	3854	15369
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1277000	395000	395000	937419	338392	599027	349446
Apa, canal si salubritate	20.01.04			173000	45500	45500	144750	22994	121756	22994
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			224000	57000	57000	52636	41440	11196	32229
Piese de schimb	20.01.06			241000	83000	83000	29298	9007	20291	22656
Transport	20.01.07			297037	90037	90037	264000	64883	199117	64883
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			154000	45000	45000	92429	22218	70211	22918

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			636000	179000	179000	227072	70733	156339	87888
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			12580993	2965400	2965400	4069931	2258741	1811190	2650721
Reparatii curente	20.02.00			710000	298000	298000	97261	74943	22318	87121
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	2000	2000	137		137	132
Medicamente	20.04.01			10000	2000	2000	137		137	132
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			336000	112000	112000	128398	15193	113205	
Uniforme si echipament	20.05.01			28000	22000	22000	20000		20000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			308000	90000	90000	108398	15193	93205	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			62000	11000	11000	10000		10000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			62000	11000	11000	10000		10000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			8000	2000	2000				
Consultanta si expertiza	20.12.00			918926	316765	316765	463921	2142	461779	44387
Pregatire profesionala	20.13.00			69000	17000	17000	6000		6000	
Alte cheltuieli	20.30			928000	487500	487500	368982	69871	299111	122198
Protocol si reprezentare	20.30.02			1000						
Chirii	20.30.04			175000	77500	77500	85536	68670	16866	68670
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			752000	410000	410000	283446	1201	282245	53528
TITLUL III DOBANZI	30			1900000	500000	500000				
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			1900000	500000	500000				
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			1900000	500000	500000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1115265	294910	294910	201802	201802		201802
Transferuri curente	51.01			1115265	294910	294910	201802	201802		201802
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			1115265	294910	294910	201802	201802		201802
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			2855100	658300	662800	604521	598633	5888	609160
Ajutoare sociale	57.02			2855100	658300	662800	604521	598633	5888	609160
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			2850100	656300	660800	604221	598333	5888	608860
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			5000	2000	2000	300	300		300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			764200	443600	443600	183576	183576		183902

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Burse	59.01.00			215000	50000	50000				
Sustinerea cultelor	59.12.00			365000	365000	365000	156830	156830		156830
Despagubiri civile	59.17.00			50000						
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			134200	28600	28600	26746	26746		27072
OPERATIUNI FINANCIARE	79			1800000	300000	300000	99940	99940		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			1800000	300000	300000	99940	99940		
Rambursari de credite interne	81.02			1800000	300000	300000	99940	99940		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			1800000	300000	300000	99940	99940		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1457	-1457	-1457		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1457	-1457	-1457		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1457	-1457	-1457		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			85416672	9180276	9128795	22829097	815986	22013111	690886
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			90000	90000	90000	50000	50000		50000
A. Transferuri interne	55.01			90000	90000	90000	50000	50000		50000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			90000	90000	90000	50000	50000		50000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									28441
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									28441
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									27817
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									624
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			47752450	2953249	2953249	22165779	152668	22013111	36867
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			47752450	2953249	2953249	22165779	152668	22013111	36867
Finantare nationala	58.01.01			9243130	618833	618833	4160665	28295	4132370	7026
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			38509320	2334416	2334416	18005114	124373	17880741	29841
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			37574222	6137027	6137027	664799	664799		575578

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			37574222	6137027	6137027	664799	664799		575578
Active fixe	71.01			37574222	6137027	6137027	664799	664799		575578
Constructii	71.01.01			37222902	6054607	6054607	636710	636710		126483
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			37420	22420	22420	22253	22253		301351
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			313900	60000	60000	5836	5836		110562
Alte active fixe	71.01.30									37182
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-51481	-51481	-51481		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-51481	-51481	-51481		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-51481	-51481	-51481		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1582340	406910	285566		285566	284686		880
VENITURI PROPRII	49.90	405200	112000	65159		65159	65159		
I. VENITURI CURENTE	00.02	505200	137000	83764		83764	82884		880
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	505200	137000	83764		83764	82884		880
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	102000	27000	19470		19470	18590		880
Venituri din proprietate	30.10	102000	27000	19470		19470	18590		880
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	102000	27000	19470		19470	18590		880
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	102000	27000	19470		19470	18590		880
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	403200	110000	64294		64294	64294		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	403200	110000	64294		64294	64294		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	403200	110000	64294		64294	64294		
IV. SUBVENTII	00.17	1077140	269910	201802		201802	201802		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1077140	269910	201802		201802	201802		
Subventii de la alte administratii	43.10	1077140	269910	201802		201802	201802		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1077140	269910	201802		201802	201802		
TOTAL VENITURI	00.01	1582340	406910	285566		285566	284686		880
VENITURI PROPRII	49.90	405200	112000	65159		65159	65159		
I. VENITURI CURENTE	00.02	505200	137000	83764		83764	82884		880
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	505200	137000	83764		83764	82884		880
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	102000	27000	19470		19470	18590		880
Venituri din proprietate	30.10	102000	27000	19470		19470	18590		880
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	102000	27000	19470		19470	18590		880

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	102000	27000	19470		19470	18590		880
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	403200	110000	64294		64294	64294		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	403200	110000	64294		64294	64294		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	403200	110000	64294		64294	64294		
IV. SUBVENTII	00.17	1077140	269910	201802		201802	201802		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1077140	269910	201802		201802	201802		
Subventii de la alte administratii	43.10	1077140	269910	201802		201802	201802		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1077140	269910	201802		201802	201802		

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 31-03-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			1629140	430310	511069	511069	231321	279748	275049
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1629140	430310	511069	511069	231321	279748	275049
Invatamant	65.10			452000	135400	216159	216159	29593	186566	75723
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			450000	133400	214159	214159	29593	184566	75723
Invatamant prescolar	65.10.03.01			450000	133400	214159	214159	29593	184566	75723
Invatamant secundar	65.10.04			2000	2000	2000	2000		2000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			2000	2000	2000	2000		2000	
Cultura, recreere si religie	67.10			1177140	294910	294910	294910	201728	93182	199326
Servicii recreative si sportive	67.10.05			1177140	294910	294910	294910	201728	93182	199326
Sport	67.10.05.01			1177140	294910	294910	294910	201728	93182	199326
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-46800	-23400			53365		
Excedent	98.10							53365		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							53365		
Deficit	99.10			-46800	-23400					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-46800	-23400					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			452000	135400	216159	216159	29593	186566	75678
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			1177140	294910	294910	294910	201728	93182	197875
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1629140	430310	511069	511069	231321	279748	273553
Invatamant	65.10			452000	135400	216159	216159	29593	186566	75678
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			1177140	294910	294910	294910	201728	93182	197875
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		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
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-46800	-23400			53365		
Excedent	98.10							53365		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							53365		
Deficit	99.10			-46800	-23400					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-46800	-23400					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									45
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									1451
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									1496
Invatamant	65.10									45
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10									1451
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1629140	430310	511069	511069	231321	279748	275049
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1629140	430310	511069	511069	231321	279748	273553
CHELTUIELI CURENTE	01			1629140	430310	511069	511069	231321	279748	273553
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			322640	74910	74910	74910	66618	8292	66793
Cheltuieli salariale in bani	10.01			308500	73270	73270	73270	65151	8119	65323
Salarii de baza	10.01.01			285000	68400	68400	68400	60831	7569	60987
Drepturi de delegare	10.01.13			3000						
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20500	4870	4870	4870	4320	550	4336
Cheltuieli salariale in natura	10.02			7250						
Vouchere de vacanta	10.02.06			7250						
Contributii	10.03			6890	1640	1640	1640	1467	173	1470
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6890	1640	1640	1640	1467	173	1470
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1306500	355400	436159	436159	164703	271456	206760
Bunuri si servicii	20.01			690400	167900	167900	167900	110036	57864	128523
Furnituri de birou	20.01.01			10000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	1000	1000	1000	143	857	1570
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			150000	50000	50000	50000	49929	71	66775
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8000	1500	1500	1500	890	610	889
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			4000	1000	1000	1000		1000	
Piese de schimb	20.01.06			4500	1000	1000	1000		1000	
Transport	20.01.07			2500	500	500	500		500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			5000	1500	1500	1500	412	1088	412
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			355000	75000	75000	75000	41169	33831	41384
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			141400	36400	36400	36400	17493	18907	17493
Reparatii curente	20.02.00			10000	2500	2500	2500		2500	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Hrana	20.03			450000	133400	214159	214159	29593	184566	75678
Hrana pentru oameni	20.03.01			450000	133400	214159	214159	29593	184566	75678
Medicamente si materiale sanitare	20.04			5000	2000	2000	2000		2000	
Medicamente	20.04.01			2000	1000	1000	1000		1000	
Materiale sanitare	20.04.02			3000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			80300	30300	30300	30300	23074	7226	
Uniforme si echipament	20.05.01			30000	10000	10000	10000	3189	6811	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			50300	20300	20300	20300	19885	415	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			3800	1300	1300	1300		1300	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3800	1300	1300	1300		1300	
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	1000	1000	1000		1000	
Protectia muncii	20.14.00			8000	2000	2000	2000	2000		2559
Alte cheltuieli	20.30			55000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	15000	15000	15000		15000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1496
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1496
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									1496
Active fixe	71.01									1496
Constructii	71.01.01									950
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									546

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31-03-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			39597947	2665005	2665005	10480120	731187	9748933	18459
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.07			350000						
Autoritati publice si actiuni externe	51.07			350000						
Autoritati executive si legislative	51.07.01			350000						
Autoritati executive	51.07.01.03			350000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			13594591	1034802	1034802	6998109	720788	6277321	8060
Invatamant	65.07			7744028	442844	442844	6510208	234613	6275595	8060
Invatamant prescolar si primar	65.07.03			1436000	203096	203096	202180	202180		
Invatamant prescolar	65.07.03.01			1436000	203096	203096	202180	202180		
Invatamant secundar	65.07.04			6308028	239748	239748	6308028	32433	6275595	8060
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01			6308028	239748	239748	6308028	32433	6275595	8060
Sanatate	66.07			5343440	481416	481416	481415	481415		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.07.50			5343440	481416	481416	481415	481415		
Alte institutii si actiuni sanitare	66.07.50.50			5343440	481416	481416	481415	481415		
Cultura, recreere si religie	67.07			507123	110542	110542	6486	4760	1726	
Servicii recreative si sportive	67.07.05			507123	110542	110542	6486	4760	1726	
Sport	67.07.05.01			121342	105782	105782				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03			385781	4760	4760	6486	4760	1726	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			22653356	1630203	1630203	3482011	10399	3471612	10399
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			22653356	1630203	1630203	3482011	10399	3471612	10399
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06			18640774	188143	188143	16800		16800	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50			4012582	1442060	1442060	3465211	10399	3454812	10399
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			3000000						
Transporturi	84.07			3000000						
Transport rutier	84.07.03			3000000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport in comun	84.07.03.02			3000000						
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-39597947	-2665005			-47592		
Deficit	99.07			-39597947	-2665005			-47592		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-39597947	-2665005			-47592		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			39597947	2665005	2665005	10480120	731187	9748933	18459
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.07			350000						
Autoritati publice si actiuni externe	51.07			350000						
Autoritati executive si legislative	51.07.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.07.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			13594591	1034802	1034802	6998109	720788	6277321	8060
Invatamant	65.07			7744028	442844	442844	6510208	234613	6275595	8060
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.07.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.07			5343440	481416	481416	481415	481415		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.07.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.07.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07			507123	110542	110542	6486	4760	1726	
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.07.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			22653356	1630203	1630203	3482011	10399	3471612	10399
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			22653356	1630203	1630203	3482011	10399	3471612	10399
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			3000000						
Transporturi	84.07			3000000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-39597947	-2665005			-47592		
Deficit	99.07			-39597947	-2665005			-47592		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-39597947	-2665005			-47592		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 31-03-2020**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			39597947	2665005	2665005	10480120	731187	9748933	18459
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			39597947	2665005	2665005	10480120	731187	9748933	18459
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			29206165	1874711	1874711	9796525	47592	9748933	18459
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			29206165	1874711	1874711	9796525	47592	9748933	18459
Finantare nationala	58.01.01			14546996	1724141	1724141	9783085	47592	9735493	18459
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			14659169	150570	150570	13440		13440	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10391782	790294	790294	683595	683595		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			10391782	790294	790294	683595	683595		
Active fixe	71.01			10391782	790294	790294	683595	683595		
Constructii	71.01.01			7391782	790294	790294	683595	683595		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3000000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante - Total
la data de 31-03-2020**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2854522	9071518
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		731188
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2854522	9071518
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2854522	9071518
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2275	2275
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2275	2275
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2275	2275
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	510000	510000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	510000	510000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	55310	81773
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	55310	81773
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8323086	17656041
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	6943812	9847638
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	1379274	7808403
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	8323086	17656041
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	9864	9097
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	7405	7405
	-societati nefinanciare (S11)	205	2459	1692
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât 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), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât 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 achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale 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 care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	17996891	18628139

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	17996891	18628139
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	17996891	18628139
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	423289	1881978
	-Societati nefinanciare (S11)	321	423289	1881978
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	130866	138379
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	421087	430380
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	199922	210775
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	751875	779534
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Bch

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i 'i]'W ZbUb UY'I 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	D'] YZWfi UH'XY 'Uf]hi ')* *g]	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aferte în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aferte în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XY'a UbU[Y! a Ybh UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ubi 'W fYbh	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XY'a UbU[Y! a Ybh UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ubi] UbhY]cf]	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUH'U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ubi 'W fYbh	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUH'U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ubi] UbhY]cf]	Gi a Y fYni 'HUH X]b'byfY[i] UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ubi 'W fYbh]Ub]] dfYVWXYb]	din care:	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			D'] YZWfi UH' dYbfi 'W'fU! dUH'Y: 9B fU]bYUf\$&L														
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.15)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014- 2021	39.4																
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014- 2021	39.5																
Asistenta tehnica afereanta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014- 2021	39.6																
Total (cod 01 la 39.2)	40	200262	124374	83189		41185			41185	96389							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil