

BILANT
la data de 30-09-2018

Cod 01

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI		
(Anexa 1 la normele metodologice)		
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ		
MBR_TRZ	74645	08 NOV 2018
ZIUA	LUNA	ANUL

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	775138	623249
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2720037	2442071
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	325265511	327044631
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	176886	3240446
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12600	3076160
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	375179	375179
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	329312751	333725576
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	1414372	1557903
	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	1234935	1412431
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1233328	1410824
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	586	162671
	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	26110093	26526979
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	26110093	26526979
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		5043
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	27345028	27944453

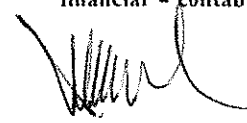
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	88104777	97579637
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		9608
	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	24712	17454
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	88129489	97606699
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	116888889	127109055
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	446201640	460834631
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	7166675	5166698
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	7166675	5166698
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	1552065	1404266
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	22610	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1504743	1386811
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	1738816	1850529
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	375210	509121
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		5043
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	2	499995
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	778150	943553
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	29850	148042
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4098883	4851428
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	11265558	10018126
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	434936082	450816505

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	169151690	169151690
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	232220880	265795958
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	33563512	15868857
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	434936082	450816505

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



TOTAL

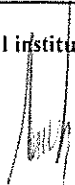
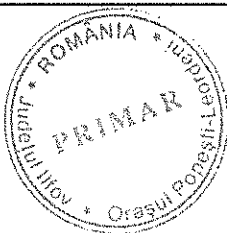
- lei -

cod 02

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	63939995	41980853
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	559924	186255
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1468230	1487544
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2027288	3562540
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	67995437	47217192
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	11324332	8039600
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2414747	3525629
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	13445854	13665381
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1931895	797671
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	14938	26112
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	29131766	26054393
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	38863671	21162799
	- 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	195845	211369
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	195845	211369
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	38667826	20951430
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	38667826	20951430
	- 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	38667826	20951430
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

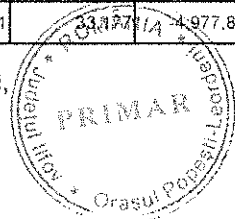

CIF 4505596

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	55.332,704	8,202,030		45,140,258							1,472,207	140,073			378,136
2. Plati	03	34,444,892	8,168,853	4,977,864	24,331,704							1,427,132	141,564			375,639
3. Numerar net din activitatea operationala	04	20,887,812	33,177	-4,977,864	20,808,554							45,075	-1,491			2,497
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,723,734			4,694,765							28,969				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,723,734			-4,694,765							-28,969				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	5,043											5,043			
2. Plati	11	1,711,354			1,711,354											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,706,311			-1,711,354								5,043			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	14,457,767	33,177	-4,977,864	14,402,435							16,106	3,552			2,497
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	88,104,777			87,902,593							1,093	5,042			196,049
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5,043											5,043			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	102,557,501		33,177	102,305,028							17,199	3,551			198,546

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-09-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5132	550
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	4.329.558. 87	4.329.558. 87	4.325.462. 93	4.095.94
2. Plati	03	4.336.816. 43	4.336.816. 43	4.327.080. 36	9.736.07
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-7.257.56	-7.257.56	-1.617.43	-5.640.13
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-7.257.56	-7.257.56	-1.617.43	-5.640.13
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	24.712.25	24.712.25	9.087.00	15.625.25
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	17.454.69	17.454.69	7.469.57	9.985.12

Conducatorul institutiei
Iacob Petre



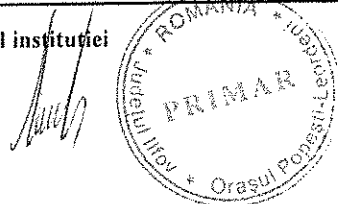
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Pavel Marta

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Invatamant	65.10		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Invatamant prescolar	65.10.03.01		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						3551		
Excedent	98.10						3551		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3551		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Invatamant	65.10		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Invatamant prescolar	65.10.03.01		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						3551		
Excedent	98.10						3551		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						3551		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		2331133	1937453	2231953	1655644	1456101	199543	1423938
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		2331133	1937453	2231953	1655644	1456101	199543	1423938
Cultura, recreere si religie	67.10		2331133	1937453	2231953	1655644	1456101	199543	1423938
Servicii recreative si sportive	67.10.05		2331133	1937453	2231953	1655644	1456101	199543	1423938
Sport	67.10.05.01		2331133	1937453	2231953	1655644	1456101	199543	1423938
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						16106		
Excedent	98.10						16106		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						12286		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						3820		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
Cultura, recreere si religie	67.10		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
Servicii recreative si sportive	67.10.05		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
Sport	67.10.05.01		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						12286		
Excedent	98.10						12286		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						12286		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		170000	170000	170000	28969	28969		196
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		170000	170000	170000	28969	28969		196
Cultura, recreere si religie	67.10		170000	170000	170000	28969	28969		196
Servicii recreative si sportive	67.10.05		170000	170000	170000	28969	28969		196
Sport	67.10.05.01		170000	170000	170000	28969	28969		196

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						3820		
Excedent	98.10						3820		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97						3820		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2018

Supra E

-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	550000	390000	156780	861	155919	145116		11664
VENITURI PROPRII	49.90	550000	390000	156780	861	155919	145116		11664
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			5043		5043	5043		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			5043		5043	5043		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			5043		5043	5043		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			5043		5043	5043		
TOTAL VENITURI	00.01	550000	390000	156780	861	155919	145116		11664
VENITURI PROPRII	49.90	550000	390000	156780	861	155919	145116		11664
I. VENITURI CURENTE	00.02	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	550000	390000	151737	861	150876	140073		11664
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			5043		5043	5043		

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
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			5043		5043	5043		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			5043		5043	5043		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			5043		5043	5043		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

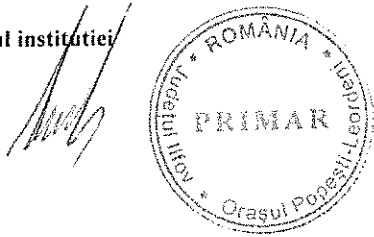
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2018

-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	2331133	1937453	1472207		1472207	1472207		
I. VENITURI CURENTE	00.02	131433	131433	50000		50000	50000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	131433	131433	50000		50000	50000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	131433	131433	50000		50000	50000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	131433	131433	50000		50000	50000		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	131433	131433	50000		50000	50000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-170000	-170000	-32789		-32789	-32789		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	170000	170000	32789		32789	32789		
IV. SUBVENTII	00.17	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
Subventii de la alte administratii	43.10	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
TOTAL VENITURI	00.01	2161133	1767453	1439418		1439418	1439418		
I. VENITURI CURENTE	00.02	-38567	-38567	17211		17211	17211		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-38567	-38567	17211		17211	17211		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-38567	-38567	17211		17211	17211		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-38567	-38567	17211		17211	17211		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	131433	131433	50000		50000	50000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-170000	-170000	-32789		-32789	-32789		
IV. SUBVENTII	00.17	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		

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 alte administratii	43.10	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2199700	1806020	1422207		1422207	1422207		
TOTAL VENITURI	00.01	170000	170000	32789		32789	32789		
I. VENITURI CURENTE	00.02	170000	170000	32789		32789	32789		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	170000	170000	32789		32789	32789		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	170000	170000	32789		32789	32789		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	170000	170000	32789		32789	32789		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	170000	170000	32789		32789	32789		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2018

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	106345000	76154000	87854578	43749181	44105397	45162598		42691980
VENITURI PROPRII	49.90	101210000	72001000	83700866	43749181	39951685	41008886		42691980
I. VENITURI CURENTE	00.02	59525000	45821000	87853866	43749181	44104685	45161886		42691980
A. VENITURI FISCALE	00.03	57054000	43964000	80273238	38273905	41999333	43285535		36987703
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	31806000	23632000	19739691		19739691	19739691		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	31806000	23632000	19739691		19739691	19739691		
Impozit pe venit	03.02	7840000	7840000	789239		789239	789239		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7840000	7840000	789239		789239	789239		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	23966000	15792000	18950452		18950452	18950452		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22966000	15042000	18069652		18069652	18069652		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000000	750000	880800		880800	880800		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								

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 impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14596000	12030000	42850827	28052647	14798180	15274776		27576051
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14596000	12030000	42850827	28052647	14798180	15274776		27576051
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11559000	9652000	35903674	23816802	12086872	11890340		24013334
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3682000	2762000	8151688	4655250	3496438	3243019		4908669
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7877000	6890000	27751986	19161552	8590434	8647321		19104665
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2656000	2076000	6401919	4085495	2316424	2962561		3439358
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1120000	840000	1888081	1119511	768570	818403		1069678
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1202000	902000	3738353	2435611	1302742	1826712		1911641
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	334000	334000	775485	530373	245112	317446		458039
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	319000	240000	383092	44578	338514	383092		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	62000	62000	162142	105772	56370	38783		123359
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	10652000	8302000	17682644	10221258	7461386	8271068		9411576
Sume defalcate din TVA	11.02	5135000	4153000	4153000		4153000	4153000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4328000	3506000	3506000		3506000	3506000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06								

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 invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	807000	647000	647000		647000	647000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	4397		4397	4338		59
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	4397		4397	4338		59
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5516000	4148000	13525247	10221258	3303989	4113730		9411517
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2559000	1920000	8527346	5329384	3197962	2548550		5978796
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1344000	1008000	4139800	2552758	1587042	1251859		2887941
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1215000	912000	4387546	2776626	1610920	1296691		3090855
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2916000	2187000	4973386	4888266	85120	1540665		3432721
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41000	41000	24515	3608	20907	24515		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			76		76			76
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			76		76			76
Alte impozite si taxe	18.02.50			76		76			76
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2471000	1857000	7580628	5475276	2105352	1876351		5704277
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Venituri din proprietate	30.02	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54

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	30.02.05.30	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1618000	1218000	6906842	5439561	1467281	1202619		5704223
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3000	3000	447070	444170	2900	2246		444824
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2000	2000	402572	399947	2625	441		402131
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1000	1000	44498	44223	275	1805		42693
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	61000	47000	32478		32478	32478		

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
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	23000	18000	5287		5287	5287		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38000	29000	27191		27191	27191		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1551000	1165000	6427246	4995391	1431855	1167895		5259351
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1474000	1106000	6344718	4954851	1389867	1116748		5227970
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1474000	1106000	6344718	4954851	1389867	1116748		5227970
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	74000	56000	82528	40540	41988	51147		31381
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1000	1000						
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1000	1000						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000						
Diverse venituri	36.02	3000	3000	48		48			48
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14			48		48			48
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								

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 provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Alte venituri	36.02.50	3000	3000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02								
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-44163297	-27211687	-4694818		-4694818	-4694818		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	44163297	27211687	4694818		4694818	4694818		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								

cod 20

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
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	46820000	30333000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	46820000	30333000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	46820000	30333000						
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								

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
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17			712		712	712		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			712		712	712		
Subventii de la bugetul de stat	42.02			712		712	712		
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								

22

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 pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								

cod 20

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 din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
B. Curente	00.20			712		712	712		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Srijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			712		712	712		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								

476

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 primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
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								

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 pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								

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 alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.04.02								

cod 20

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
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								

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 facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								

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			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Sume in curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								

cod 20

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			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								

31

cod 20

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 primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Prefinantari	48.02.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								

cod 20

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 primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								
TOTAL VENITURI	00.01	15361703	18609313	83159760	43749181	39410579	40467780		42691980
VENITURI PROPRII	49.90	54390000	41668000	83700866	43749181	39951685	41008886		42691980
I. VENITURI CURENTE	00.02	15361703	18609313	83159048	43749181	39409867	40467068		42691980
A. VENITURI FISCALE	00.03	57054000	43964000	80273238	38273905	41999333	43285535		36987703
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	31806000	23632000	19739691		19739691	19739691		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	31806000	23632000	19739691		19739691	19739691		
Impozit pe venit	03.02	7840000	7840000	789239		789239	789239		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7840000	7840000	789239		789239	789239		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	23966000	15792000	18950452		18950452	18950452		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22966000	15042000	18069652		18069652	18069652		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000000	750000	880800		880800	880800		

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			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14596000	12030000	42850827	28052647	14798180	15274776		27576051
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14596000	12030000	42850827	28052647	14798180	15274776		27576051
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11559000	9652000	35903674	23816802	12086872	11890340		24013334
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3682000	2762000	8151688	4655250	3496438	3243019		4908669
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7877000	6890000	27751986	19161552	8590434	8647321		19104665
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2656000	2076000	6401919	4085495	2316424	2962561		3439358
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1120000	840000	1888081	1119511	768570	818403		1069678
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1202000	902000	3738353	2435611	1302742	1826712		1911641
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	334000	334000	775485	530373	245112	317446		458039
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	319000	240000	383092	44578	338514	383092		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	62000	62000	162142	105772	56370	38783		123359
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	10652000	8302000	17682644	10221258	7461386	8271068		9411576
Sume defalcate din TVA	11.02	5135000	4153000	4153000		4153000	4153000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4328000	3506000	3506000		3506000	3506000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total,	din anii	din anul			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	din care:	precedenti	curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	807000	647000	647000		647000	647000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Taxe pe servicii specifice	15.02	1000	1000	4397		4397	4338		59
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1000	1000	4397		4397	4338		59
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5516000	4148000	13525247	10221258	3303989	4113730		9411517
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2559000	1920000	8527346	5329384	3197962	2548550		5978796
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1344000	1008000	4139800	2552758	1587042	1251859		2887941
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1215000	912000	4387546	2776626	1610920	1296691		3090855
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2916000	2187000	4973386	4888266	85120	1540665		3432721
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	41000	41000	24515	3608	20907	24515		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			76		76			76
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			76		76			76
Alte impozite si taxe	18.02.50			76		76			76
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-41692297	-25354687	2885810	5475276	-2589466	-2818467		5704277
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Venituri din proprietate	30.02	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								

cod 20

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 concesiuni si inchirieri	30.02.05	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	853000	639000	673786	35715	638071	673732		54
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-42545297	-25993687	2212024	5439561	-3227537	-3492199		5704223
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3000	3000	447070	444170	2900	2246		444824
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2000	2000	402572	399947	2625	441		402131
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1000	1000	44498	44223	275	1805		42693

cod 20

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 taxe administrative, eliberari permise	34.02	61000	47000	32478		32478	32478		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	23000	18000	5287		5287	5287		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38000	29000	27191		27191	27191		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1551000	1165000	6427246	4995391	1431855	1167895		5259351
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1474000	1106000	6344718	4954851	1389867	1116748		5227970
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1474000	1106000	6344718	4954851	1389867	1116748		5227970
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	74000	56000	82528	40540	41988	51147		31381
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1000	1000						
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1000	1000						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2000	2000						
Diverse venituri	36.02	3000	3000	48		48			48
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06								
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14			48		48			48
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								

cod 20

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 provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03								
Alte venituri	36.02.50	3000	3000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-44163297	-27211687	-4694818		-4694818	-4694818		
Donatii si sponsorizari	37.02.01								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-44163297	-27211687	-4694818		-4694818	-4694818		
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								

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
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17			712		712	712		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			712		712	712		
Subventii de la bugetul de stat	42.02			712		712	712		
B. Curente	00.20			712		712	712		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								
Sprijin financiar pentru constituirea familiei	42.02.33								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			712		712	712		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								

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 din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								

cod 20

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 primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								

cod 20

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 primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02								
Prefinantare	45.02.21.03								
Sume în curs de distribuire	47.02								
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04								
TOTAL VENITURI	00.01	90983297	57544687	4694818		4694818	4694818		
VENITURI PROPRII	49.90	46820000	30333000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	44163297	27211687	4694818		4694818	4694818		
A. VENITURI FISCALE	00.03								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10								
Sume defalcate din TVA	11.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	44163297	27211687	4694818		4694818	4694818		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	44163297	27211687	4694818		4694818	4694818		
Diverse venituri	36.02								
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07								
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22								
Taxa de reabilitare termica	36.02.23								
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32								
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02								
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	44163297	27211687	4694818		4694818	4694818		

11/20

cod 20

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	44163297	27211687	4694818		4694818	4694818		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	46820000	30333000						
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	46820000	30333000						
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05.00								

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
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.02								
A. De capital	00.19								
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01								

cod 20

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 catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatare	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatare	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatare	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatare	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatare	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatare	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51								

15

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 primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65								
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67								
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								
Subventii de la alte administratii	43.02								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								

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
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07								

cod 20

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 primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinantare	45.02.07.03								
Corectii financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinantare	45.02.08.03								
Corectii financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinantare	45.02.15.03								
Corectii financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinantare	45.02.16.03								
Corectii financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								

cod 20

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 primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01								

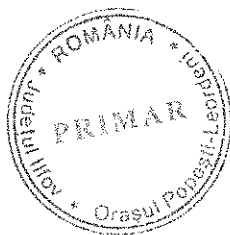
104

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 primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinantare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE)	48.02.02								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinantare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinantare	48.02.03.03								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinantare	48.02.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								

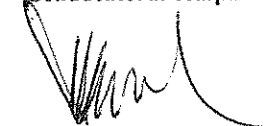
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Prefinantari	48.02.16.03								

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
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		106485000	76204000	101035490	50097460	30737823	19359637	24704804
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		26012546	18933573	24731696	16436882	7181980	9254902	7435236
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		20523885	13591485	19260035	15337439	6481486	8855953	6740124
Autoritati executive si legislative	51.02.01		20523885	13591485	19260035	15337439	6481486	8855953	6740124
Autoritati executive	51.02.01.03		20523885	13591485	19260035	15337439	6481486	8855953	6740124
Alte servicii publice generale	54.02		5228661	5082088	5211661	888073	489124	398949	483742
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		4323588	4323588	4323588				
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat	54.02.06								
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale	54.02.07								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		853473	706900	836473	836473	489124	347349	483742
Alte servicii publice generale	54.02.50		51600	51600	51600	51600		51600	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		260000	260000	260000	211370	211370		211370
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02								
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07								
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.02.09								
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		3350692	2690550	3178192	2897542	1412868	1484674	1490549
Aparare	60.02								
Aparare nationala	60.02.02								
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		3350692	2690550	3178192	2897542	1412868	1484674	1490549
Ordine publica	61.02.03		2608042	2060900	2548542	2548542	1369143	1179399	1447729
Politie locala	61.02.03.04		2608042	2060900	2548542	2548542	1369143	1179399	1447729
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		742650	629650	629650	349000	43725	305275	42820
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50								
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		27023370	20882095	25382210	15669682	9409886	6259796	9304769
Invatamant	65.02		10896745	8287245	10022585	5538950	3027138	2511812	3029952
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		10886745	8279495	10013740	5536373	3024561	2511812	3026220
Invatamant prescolar	65.02.03.01		3357967	2081817	3097817	1459104	1093520	365584	1158007
Invatamant primar	65.02.03.02		7528778	6197678	6915923	4077269	1931041	2146228	1868213
Invatamant secundar	65.02.04		10000	7750	8845	2577	2577		3732
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		10000	7750	8845	2577	2577		3732
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Invatamant profesional	65.02.04.03								
Invatamant postliceal	65.02.05								
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07								
Invatamant special	65.02.07.04								
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11								

74

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03								
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30								
Servicii educationale complementare	65.02.12								
Scoala dupa scoala	65.02.12.01								
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50								
Sanatate	66.02		50000	38000	38000	38000	19375	18625	15687
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06								
Spitale generale	66.02.06.01								
Unitati medico-sociale	66.02.06.03								
Servicii de sanatate publica	66.02.08								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		50000	38000	38000	38000	19375	18625	15687
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		50000	38000	38000	38000	19375	18625	15687
Cultura, recreere si religie	67.02		7688400	6464700	7053400	4080381	2957661	1122720	2827141
Servicii culturale	67.02.03								
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02								
Muzee	67.02.03.03								
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04								
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05								
Case de cultura	67.02.03.06								
Camine culturale	67.02.03.07								
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08								
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12								
Alte servicii culturale	67.02.03.30								
Servicii recreative si sportive	67.02.05		5781900	4597200	5146900	3244697	2911943	332754	2781423
Sport	67.02.05.01		3259400	2704700	3254400	1457207	1440372	16835	1439581

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tineret	67.02.05.02								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		2522500	1892500	1892500	1787490	1471571	315919	1341842
Servicii religioase	67.02.06		1100000	1061000	1100000	29184	29184		29184
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		806500	806500	806500	806500	16534	789966	16534
Asigurari si asistenta sociala	68.02		8388225	6092150	8268225	6012351	3405712	2606639	3431989
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		4889225	3716150	4769225	4746434	2139795	2606639	2202157
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		4889225	3716150	4769225	4746434	2139795	2606639	2202157
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06								
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10								
Crese	68.02.11		153000	153000	153000	149757	149757		
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		3346000	2223000	3346000	1116160	1116160		1229832
Ajutor social	68.02.15.01		3346000	2223000	3346000	1116160	1116160		1229832
Cantine de ajutor social	68.02.15.02								
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00								
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		42250848	27124238	39900848	10564994	8325416	2239578	4320464
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		27940728	17554118	27690728	1690514	1300779	389735	1163168
Locuinte	70.02.03								
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30								
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		6189000	6189000	6189000	69020	69020		69020
Alimentare cu apa	70.02.05.01		6189000	6189000	6189000	69020	69020		69020
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1949000	1799000	1799000	1079000	700949	378051	680227
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07								
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		19802728	9566118	19702728	542494	530810	11684	413921
Protectia mediului	74.02		14310120	9570120	12210120	8874480	7024637	1849843	3157296
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03								
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10563500	8463500	8463500	8463500	6689156	1774344	2995308
Salubritate	74.02.05.01		10563500	8463500	8463500	8463500	6689156	1774344	2995308
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		3661620	1021620	3661620	325980	325980		158270
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		85000	85000	85000	85000	9501	75499	3718
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		7847544	6573544	7842544	4528360	4407673	120687	2153786
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		647000	628000	647000	564545	459684	104861	459684
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		647000	628000	647000	564545	459684	104861	459684
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		500000	500000	500000	500000	395139	104861	395139
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii	80.02.01.09								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		147000	128000	147000	64545	64545		64545
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale de munca	80.02.02								
Masuri active pentru combaterea somajului	80.02.02.04								
Combustibili si energie	81.02								
Energie termica	81.02.06								
Alti combustibili	81.02.07								
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50								
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02								
Agricultura	83.02.03								
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03								
Camere agricole	83.02.03.07								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50								
Transporturi	84.02		7200544	5945544	7195544	3963815	3947989	15826	1694102
Transport rutier	84.02.03		7200544	5945544	7195544	3963815	3947989	15826	1694102
Drumuri si poduri	84.02.03.01		4700544	4145544	4695544	2753030	2737204	15826	557512
Transport in comun	84.02.03.02		2500000	1800000	2500000	1210785	1210785		1136590
Strazi	84.02.03.03								
Transport feroviar	84.02.04								
Transport pe calea ferata	84.02.04.01								
Transport aerian	84.02.06								
Aeroporturi	84.02.06.01								
Aviata civila	84.02.06.02								
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50								
Alte actiuni economice	87.02								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	87.02.01								
Zone libere	87.02.03								
Turism	87.02.04								
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05								
Alte actiuni economice	87.02.50								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-140000	-50000			14424775		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		46820000	30333000			14424775		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						14424720		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97		46820000	30333000			55		
Deficit	99.02		-46960000	-30383000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-46960000	-30383000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		62321703	48992313	56872193	45402696	26043060	19359636	23840073
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		22561036	18102063	21280186	16343168	7088266	9254902	7005648
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		17072375	12759975	15808525	15243725	6387772	8855953	6326949
Autoritati executive si legislative	51.02.01		17072375	12759975	15808525	15243725	6387772	8855953	6326949
Autoritati executive	51.02.01.03		17072375	12759975	15808525	15243725	6387772	8855953	6326949
Alte servicii publice generale	54.02		5228661	5082088	5211661	888073	489124	398949	467329
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		4323588	4323588	4323588				
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat	54.02.06								
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale	54.02.07								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		853473	706900	836473	836473	489124	347349	467329
Alte servicii publice generale	54.02.50		51600	51600	51600	51600		51600	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		260000	260000	260000	211370	211370		211370
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02								
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06								
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07								
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.02.09								
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		3070042	2409900	2897542	2897542	1412868	1484674	1388883
Aparare	60.02								
Aparare nationala	60.02.02								
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		3070042	2409900	2897542	2897542	1412868	1484674	1388883
Ordine publica	61.02.03		2608042	2060900	2548542	2548542	1369143	1179399	1347715
Politie locala	61.02.03.04		2608042	2060900	2548542	2548542	1369143	1179399	1347715
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		462000	349000	349000	349000	43725	305275	41168
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50								
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		21699625	17063350	20058465	15397672	9137877	6259795	9231798
Invatamant	65.02		6911700	5807200	6037540	5454896	2943085	2511811	2959811
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		6901700	5799450	6028695	5452319	2940508	2511811	2956079

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar	65.02.03.01		2045980	1624830	1785830	1459104	1093520	365584	1154877
Invatamant primar	65.02.03.02		4855720	4174620	4242865	3993215	1846988	2146227	1801202
Invatamant secundar	65.02.04		10000	7750	8845	2577	2577		3732
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		10000	7750	8845	2577	2577		3732
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Invatamant profesional	65.02.04.03								
Invatamant postliceal	65.02.05								
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07								
Invatamant special	65.02.07.04								
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11								
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03								
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30								
Servicii educationale complementare	65.02.12								
Scoala dupa scoala	65.02.12.01								
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50								
Sanatate	66.02		50000	38000	38000	38000	19375	18625	15687
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06								
Spitale generale	66.02.06.01								
Unitati medico-sociale	66.02.06.03								
Servicii de sanatate publica	66.02.08								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		50000	38000	38000	38000	19375	18625	15687
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		50000	38000	38000	38000	19375	18625	15687
Cultura, recreere si religie	67.02		6538700	5315000	5903700	4055391	2932671	1122720	2825412
Servicii culturale	67.02.03								
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02								
Muzee	67.02.03.03								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04								
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05								
Case de cultura	67.02.03.06								
Camine culturale	67.02.03.07								
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08								
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12								
Alte servicii culturale	67.02.03.30								
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4632200	3447500	3997200	3219707	2886953	332754	2779694
Sport	67.02.05.01		2239700	1685000	2234700	1457207	1440372	16835	1439581
Tineret	67.02.05.02								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		2392500	1762500	1762500	1762500	1446581	315919	1340113
Servicii religioase	67.02.06		1100000	1061000	1100000	29184	29184		29184
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		806500	806500	806500	806500	16534	789966	16534
Asigurari si asistenta sociala	68.02		8199225	5903150	8079225	5849385	3242746	2606639	3430888
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		4853225	3680150	4733225	4733225	2126586	2606639	2201056
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		4853225	3680150	4733225	4733225	2126586	2606639	2201056
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06								
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10								
Crese	68.02.11								
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		3346000	2223000	3346000	1116160	1116160		1229832
Ajutor social	68.02.15.01		3346000	2223000	3346000	1116160	1116160		1229832

22

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cantine de ajutor social	68.02.15.02								
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00								
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		9314000	6964000	6964000	6964000	4724422	2239578	4069226
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		1729000	1479000	1479000	1479000	1089265	389735	1070200
Locuinte	70.02.03								
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01								
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30								
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05								
Alimentare cu apa	70.02.05.01								
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		1229000	1079000	1079000	1079000	700949	378051	680227
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07								
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		500000	400000	400000	400000	388316	11684	389973
Protectia mediului	74.02		7585000	5485000	5485000	5485000	3635157	1849843	2999026
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03								
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		7500000	5400000	5400000	5400000	3625656	1774344	2995308
Salubritate	74.02.05.01		7500000	5400000	5400000	5400000	3625656	1774344	2995308
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06								
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		85000	85000	85000	85000	9501	75499	3718

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		5677000	4453000	5672000	3800314	3679627	120687	2144518
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		647000	628000	647000	564545	459684	104861	459684
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		647000	628000	647000	564545	459684	104861	459684
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		500000	500000	500000	500000	395139	104861	395139
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii	80.02.01.09								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		147000	128000	147000	64545	64545		64545
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30								
Actiuni generale de munca	80.02.02								
Masuri active pentru combaterea somajului	80.02.02.04								
Combustibili si energie	81.02								
Energie termica	81.02.06								
Alti combustibili	81.02.07								
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50								
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02								
Agricultura	83.02.03								
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03								
Camere agricole	83.02.03.07								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50								
Transporturi	84.02		5030000	3825000	5025000	3235769	3219943	15826	1684834

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03		5030000	3825000	5025000	3235769	3219943	15826	1684834
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2530000	2025000	2525000	2024984	2009158	15826	548244
Transport in comun	84.02.03.02		2500000	1800000	2500000	1210785	1210785		1136590
Strazi	84.02.03.03								
Transport feroviar	84.02.04								
Transport pe calea ferata	84.02.04.01								
Transport aerian	84.02.06								
Aeroporturi	84.02.06.01								
Aviatiia civila	84.02.06.02								
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50								
Alte actiuni economice	87.02								
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	87.02.01								
Zone libere	87.02.03								
Turism	87.02.04								
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05								
Alte actiuni economice	87.02.50								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-46960000	-30383000			14424720		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02						14424720		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						14424720		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit	99.02		-46960000	-30383000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96		-46960000	-30383000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		44163297	27211687	44163297	4694764	4694763	1	864731
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		3451510	831510	3451510	93714	93714		429588

5

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		3451510	831510	3451510	93714	93714		413175
Autoritati executive si legislative	51.02.01		3451510	831510	3451510	93714	93714		413175
Autoritati executive	51.02.01.03		3451510	831510	3451510	93714	93714		413175
Alte servicii publice generale	54.02								16413
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05								
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat	54.02.06								
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale	54.02.07								
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10								16413
Alte servicii publice generale	54.02.50								
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02								
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02								
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06								
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07								
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.02.09								
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		280650	280650	280650				101666
Aparare	60.02								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Aparare nationala	60.02.02								
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		280650	280650	280650				101666
Ordine publica	61.02.03								100014
Politie locala	61.02.03.04								100014
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		280650	280650	280650				1652
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50								
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		5323745	3818745	5323745	272010	272009	1	72971
Invatamant	65.02		3985045	2480045	3985045	84054	84053	1	70141
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		3985045	2480045	3985045	84054	84053	1	70141
Invatamant prescolar	65.02.03.01		1311987	456987	1311987				3130
Invatamant primar	65.02.03.02		2673058	2023058	2673058	84054	84053	1	67011
Invatamant secundar	65.02.04								
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								
Invatamant secundar superior	65.02.04.02								
Invatamant profesional	65.02.04.03								
Invatamant postliceal	65.02.05								
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07								
Invatamant special	65.02.07.04								
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11								
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03								
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30								
Servicii educationale complementare	65.02.12								
Scoala dupa scoala	65.02.12.01								
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50								
Sanatate	66.02								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06								
Spitale generale	66.02.06.01								
Unitati medico-sociale	66.02.06.03								
Servicii de sanatate publica	66.02.08								
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50								
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50								
Cultura, recreere si religie	67.02		1149700	1149700	1149700	24990	24990		1729
Servicii culturale	67.02.03								
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02								
Muzee	67.02.03.03								
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04								
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05								
Case de cultura	67.02.03.06								
Camine culturale	67.02.03.07								
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08								
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12								
Alte servicii culturale	67.02.03.30								
Servicii recreative si sportive	67.02.05		1149700	1149700	1149700	24990	24990		1729
Sport	67.02.05.01		1019700	1019700	1019700				
Tineret	67.02.05.02								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		130000	130000	130000	24990	24990		1729
Servicii religioase	67.02.06								
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50								
Asigurari si asistenta sociala	68.02		189000	189000	189000	162966	162966		1101

89

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04								
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		36000	36000	36000	13209	13209		1101
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		36000	36000	36000	13209	13209		1101
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06								
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10								
Crese	68.02.11		153000	153000	153000	149757	149757		
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15								
Ajutor social	68.02.15.01								
Cantine de ajutor social	68.02.15.02								
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00								
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50								
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		32936848	20160238	32936848	3600994	3600994		251238
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		26211728	16075118	26211728	211514	211514		92968
Locuinte	70.02.03								
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01								
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30								
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		6189000	6189000	6189000	69020	69020		69020
Alimentare cu apa	70.02.05.01		6189000	6189000	6189000	69020	69020		69020
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02								
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		720000	720000	720000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07								
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		19302728	9166118	19302728	142494	142494		23948
Protectia mediului	74.02		6725120	4085120	6725120	3389480	3389480		158270
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03								
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		3063500	3063500	3063500	3063500	3063500		
Salubritate	74.02.05.01		3063500	3063500	3063500	3063500	3063500		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		3661620	1021620	3661620	325980	325980		158270
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50								
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		2170544	2120544	2170544	728046	728046		9268
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02								
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01								
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06								
Stimulare intreprinderi mici si mijlocii	80.02.01.09								
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10								
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30								
Actiuni generale de munca	80.02.02								
Masuri active pentru combaterea somajului	80.02.02.04								
Combustibili si energie	81.02								
Energie termica	81.02.06								
Alti combustibili	81.02.07								

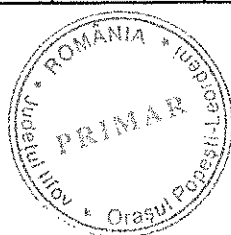
OK

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50								
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02								
Agricultura	83.02.03								
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03								
Camere agricole	83.02.03.07								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50								
Transporturi	84.02		2170544	2120544	2170544	728046	728046		9268
Transport rutier	84.02.03		2170544	2120544	2170544	728046	728046		9268
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2170544	2120544	2170544	728046	728046		9268
Transport in comun	84.02.03.02								
Strazi	84.02.03.03								
Transport feroviar	84.02.04								
Transport pe calea ferata	84.02.04.01								
Transport aerian	84.02.06								
Aeroporturi	84.02.06.01								
Aviata civila	84.02.06.02								
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50								
Alte actiuni economice	87.02								
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	87.02.01								
Zone libere	87.02.03								
Turism	87.02.04								
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05								

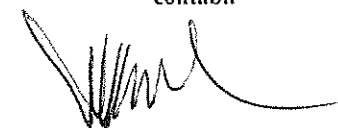
44

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02.50								
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		46820000	30333000			55		
Rezerve	97.02								
Excedent	98.02		46820000	30333000			55		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97		46820000	30333000			55		
Deficit	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



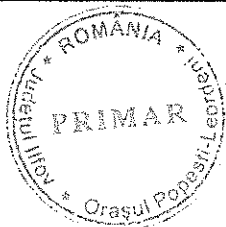

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.03.01 la data de 30-09-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
CHELTUIELI CURENTE	01		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Hrana	20.03		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Hrana pentru oameni	20.03.01		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
TOTAL CHELTUIELI	00		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
CHELTUIELI CURENTE	01		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Hrana	20.03		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020
Hrana pentru oameni	20.03.01		550000	390000	390000	390000	141565	248435	137020

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

67.10.05.01 la data de 30-09-2018

-lei-

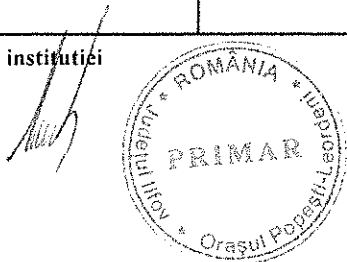
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		2331133	1937453	2231953	1655644	1456101	199543	1423938
CHELTUIELI CURENTE	01		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		869500	575000	869500	434222	434222		481438
Cheltuieli salariale in bani	10.01		846000	553000	846000	414686	414686		477002
Salarii de baza	10.01.01		319000	226000	319000	178614	178614		193748
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		527000	327000	527000	236072	236072		283254
Contributii	10.03		23500	22000	23500	19536	19536		4436
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12000	12000	12000	11089	11089		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	351	351		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4000	4000	4000	3649	3649		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		200	200	200	112	112		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		800	800	800	597	597		111
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6000	4500	6000	3738	3738		4325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1291633	1192453	1192453	1192453	992910	199543	942304
Bunuri si servicii	20.01		907200	825121	825121	825121	793526	31595	790289
Furnituri de birou	20.01.01		3000	3000	3000	3000	669	2331	1283
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7000	5000	5000	5000	3932	1068	5241
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		28000	27500	27500	27500	10600	16900	9455
Transport	20.01.07		110500	84000	84000	84000	83002	998	88357

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		7200	5400	5400	5400	4518	882	4518
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		528000	528000	528000	528000	524080	3920	523764
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		223500	172221	172221	172221	166725	5496	157671
Reparatii curente	20.02.00		85000	85000	85000	85000	9050	75950	8422
Hrana	20.03		11721	10620	10620	10620	7595	3025	7525
Hrana pentru oameni	20.03.01		11721	10620	10620	10620	7595	3025	7525
Medicamente si materiale sanitare	20.04		7500	5000	5000	5000	1800	3200	1229
Medicamente	20.04.01		7500	5000	5000	5000	1800	3200	1229
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		87212	87212	87212	87212	41809	45403	
Uniforme si echipament	20.05.01		57212	57212	57212	57212	28103	29109	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30000	30000	30000	30000	13706	16294	
Daplasari, detasari, transferari	20.06		80000	77500	77500	77500	65734	11766	65734
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		80000	77500	77500	77500	65734	11766	65734
Consultanta si expertiza	20.12.00		3000	3000	3000	3000	2000	1000	2000
Pregatire profesionala	20.13.00		5000	4000	4000	4000		4000	
Alte cheltuieli	20.30		105000	95000	95000	95000	71396	23604	67105
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		105000	95000	95000	95000	71396	23604	67105
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		170000	170000	170000	28969	28969		196
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		170000	170000	170000	28969	28969		196
Active fixe	71.01		170000	170000	170000	28969	28969		196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		20000	20000	20000	19999	19999		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		150000	150000	150000	8970	8970		196
TOTAL CHELTUIELI	00		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742
CHELTUIELI CURENTE	01		2161133	1767453	2061953	1626675	1427132	199543	1423742

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		869500	575000	869500	434222	434222		481438
Cheltuieli salariale in bani	10.01		846000	553000	846000	414686	414686		477002
Salarii de baza	10.01.01		319000	226000	319000	178614	178614		193748
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		527000	327000	527000	236072	236072		283254
Contributii	10.03		23500	22000	23500	19536	19536		4436
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12000	12000	12000	11089	11089		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	351	351		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4000	4000	4000	3649	3649		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		200	200	200	112	112		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		800	800	800	597	597		111
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		6000	4500	6000	3738	3738		4325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1291633	1192453	1192453	1192453	992910	199543	942304
Bunuri si servicii	20.01		907200	825121	825121	825121	793526	31595	790289
Furnituri de birou	20.01.01		3000	3000	3000	3000	669	2331	1283
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7000	5000	5000	5000	3932	1068	5241
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		28000	27500	27500	27500	10600	16900	9455
Transport	20.01.07		110500	84000	84000	84000	83002	998	88357
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		7200	5400	5400	5400	4518	882	4518
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		528000	528000	528000	528000	524080	3920	523764
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		223500	172221	172221	172221	166725	5496	157671
Reparatii curente	20.02.00		85000	85000	85000	85000	9050	75950	8422
Hrana	20.03		11721	10620	10620	10620	7595	3025	7525
Hrana pentru oameni	20.03.01		11721	10620	10620	10620	7595	3025	7525

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente si materiale sanitare	20.04		7500	5000	5000	5000	1800	3200	1229
Medicamente	20.04.01		7500	5000	5000	5000	1800	3200	1229
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		87212	87212	87212	87212	41809	45403	
Uniforme si echipament	20.05.01		57212	57212	57212	57212	28103	29109	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30000	30000	30000	30000	13706	16294	
Depasari, detasari, transferari	20.06		80000	77500	77500	77500	65734	11766	65734
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01		80000	77500	77500	77500	65734	11766	65734
Consultanta si expertiza	20.12.00		3000	3000	3000	3000	2000	1000	2000
Pregatire profesionala	20.13.00		5000	4000	4000	4000		4000	
Alte cheltuieli	20.30		105000	95000	95000	95000	71396	23604	67105
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		105000	95000	95000	95000	71396	23604	67105
TOTAL CHELTUIELI	00		170000	170000	170000	28969	28969		196
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		170000	170000	170000	28969	28969		196
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		170000	170000	170000	28969	28969		196
Active fixe	71.01		170000	170000	170000	28969	28969		196
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		20000	20000	20000	19999	19999		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		150000	150000	150000	8970	8970		196

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2018

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		33177
	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	88104777	97546460
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	88104777	97579637
	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	88104777	97579637
	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		9608
	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	24712	17454
	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	24712	17454
	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	24712	17454
	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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive 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	164286	164286
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	164286	164286
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		
	Acreditive 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		

SB

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 in 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 in 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 in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		3063560
	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		3063560
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	12600	12600
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	12600	12600
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	1233328	1410824
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1233328	1410824
	-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	26110093	26526979
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	18964497	14094303
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	7145596	12432676
	-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	26110093	26526979
	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	320	11279
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	320	1294
	-societati nefinanciare (S11)	205		9985
	- 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi 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	2	499995
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263	2	499995
	-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		5043
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	2	505038
	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 (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2	505038
	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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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	7166675	5166698

24

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	7166675	5166698
	-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 (in baze cash)(rd.286)	290	7166675	5166698
	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		
	-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 (in 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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		
	-Instituti 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	1504743	1386811
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1504743	1386811
	-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	1738816	1850529
	Safariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	778150	943553
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	29850	148042
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	2546816	2942124
	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 cuvenite 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		

86

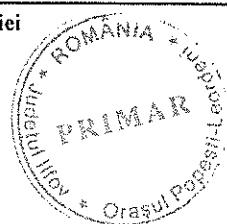
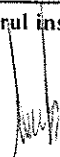
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul 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
	-Instituti 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

Notă

27

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

