



CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
Călărași, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Tel. 0242 311 301, Fax 0242 331 609
e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro
web: www.calarasi.ro



Nr. 16599/26.10.2022

MF. - ANAF
DGRFP - PLOIESTI
AJFP - CALARASI
NR. TRZ <u>14047</u>
DATA <u>27.10.2022</u>

Catre,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi

Va intaintam alaturat situatiile financiare centralizate intocmite la data de 30.09.2022, in conformitate cu actele normative in vigoare.

Presedinte,
Ec. Vasile ILIUTA

Director executiv,
Ec. Paraschiva MURESANU

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	4.116.780,00	3.087.446,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	71.111.530,00	71.335.691,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	1.938.926.091,00	2.030.014.777,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	8.931.200,00	8.931.200,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	8.931.200,00	8.931.200,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09	1.851.310,00	1.643.545,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	509.984,00	494.811,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.024.936.911,00	2.115.012.659,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	46.381.465,00	48.368.058,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	6.547.202,00	8.354.382,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5.279.854,00	3.419.137,00
18	Avansuri acordate	22.1	467,00	342,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	105.747,00	162.983,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	35.550,00	106.438,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	8.755.897,00	1.914.431,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	139.525,00	234.493,00
23	Împrumuturi 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	0,00	11.683.000,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	15.408.846,00	22.114.796,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	26.786.614,00	68.191.470,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	212.563,00	255.513,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.044.250,00	1.010.470,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	28.043.427,00	69.457.453,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	359.209,00	346.039,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	90.192.947,00	140.286.346,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.115.129.858,00	2.255.299.005,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	47.547,00	43.270,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	59.456.592,00	69.076.389,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	238.796,00	236.996,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	59.742.935,00	69.356.655,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	25.013.619,00	47.192.278,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	23.283.689,00	45.557.172,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	6.992.462,00	7.267.885,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5.722.575,00	5.842.299,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	927.040,00	1.715.277,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0,00	11.683.000,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.233.513,00	9.323.455,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	144.890,00	136.901,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	129.738,00	75.624,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	38.862,00	38.862,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	42.480.124,00	77.433.282,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	102.223.059,00	146.789.937,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	2.012.906.799,00	2.108.509.068,00
	CAPITALURI PROPRII	83		
67	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.753.163.836,00	1.759.266.916,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	175.302.029,00	265.471.960,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	84.440.934,00	83.770.192,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.012.906.799,00	2.108.509.068,00

Conducatorul institutiei,

Iliuta Vasile



Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102 + / 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101 + / 7700000	Buget asigurarilor sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond național unic de asigurări ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1. Incasari	01	359.197.390,00	2.043.133,00	0,00	201.432.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878.518,00	0,00	0,00	0,00	502.173,00	3.568.736,00
2. Plati	03	248.629.245,00	2.043.133,00	0,00	106.717.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.181,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	110.568.145,00	0,00	0,00	94.714.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.243.912,00	2.107.775,00	0,00	0,00	502.173,00	1.999.555,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1. Incasari	06	9.548.592,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542.196,00
2. Plati	07	85.559.526,00	0,00	0,00	58.324.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.804,00	226.541,00	0,00	12.825.425,00	94.456,00	9.542.196,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-76.010.934,00	0,00	0,00	-58.317.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.546.804,00	-226.541,00	0,00	-12.825.425,00	-94.456,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1. Incasari	10	34.891.013,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	23.208.013,00	0,00	0,00
2. Plati	11	16.360.368,00	0,00	0,00	6.237.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122.659,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	18.530.645,00	0,00	0,00	3.762.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	13.085.354,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	53.087.856,00	0,00	0,00	40.159.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.108,00	1.881.234,00	0,00	259.929,00	407.715,00	1.999.555,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	26.786.614,00	0,00	0,00	13.717.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561.373,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	11.683.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2 -rd.14.3)	15	68.191.470,00	0,00	0,00	43.876.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204.716,00	1.881.234,00	0,00	259.929,00	407.715,00	12.560.928,00

CONȘILIUL JUDEȚEAN CALĂRAȘI
Conducătorul institutiei:
Mihaela Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.29	50.32	50.02.33	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	50.41	50.76	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	359.197,39	2.043.133,00	0,00	0,00	0,00	1.566.684,00	0,00	9.529,00	0,00	1.992.523,00	0,00
2. Plati	03	248.629,24	2.043.133,00	0,00	0,00	0,00	1.549.652,00	10.000,00	9.529,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	110.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.992.523,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	9.548.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542.196,00	0,00	0,00
2. Plati	07	85.559.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542.196,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-76.010.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	34.891.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	16.360.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	18.530.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	53.087.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.992.523,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	26.786.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.736,00	10.000,00	0,00	0,00	10.194.637,00	0,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	11.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	68.191.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.768,00	0,00	0,00	0,00	12.187.160,00	0,00

RO
Consiliul Județean
Ilieuta Vasile
Directorul institutiei,
Muresanu Paraschiva

Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	95.503.026,00	127.134.078,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	68.799.450,00	77.281.731,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	100.404.490,00	145.206.773,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.747.351,00	903.710,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	266.454.317,00	350.526.292,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	143.136.487,00	149.529.089,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	9.738.994,00	14.736.747,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	55.840.584,00	66.105.179,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7.324.756,00	13.991.321,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	13.842.031,00	14.737.918,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	229.882.852,00	259.100.254,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	36.571.465,00	91.426.038,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	15.483,00	12.636,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	609.445,00	2.539.972,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	593.962,00	2.527.336,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	35.977.503,00	88.898.702,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.718,00	4.896,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	48.859,00	5.133.406,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	43.141,00	5.128.510,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	35.934.362,00	83.770.192,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	35.934.362,00	83.770.192,00

Conducatorul institutiei

Iliuta Vasile



Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	39.563.334,00	0,00	39.563.334,00
2. Plati	03	39.597.114,00	0,00	39.597.114,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-33.780,00	0,00	-33.780,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-33.780,00	0,00	-33.780,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	1.044.250,00	0,00	1.044.250,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.010.470,00	0,00	1.010.470,00

Conducatorul institutiei,

Iliuta Vasile



Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				1	2						
A	B										
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	249.790.000,00	216.222.000,00	211.840.501,00	386.905,00	211.453.596,00	386.905,00	211.438.986,00	211.438.986,00	46.000,00	355.515,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	43.809.000,00	36.940.000,00	33.606.281,00	386.905,00	33.219.376,00	386.905,00	33.204.766,00	33.204.766,00	46.000,00	355.515,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	160.908.000,00	133.320.000,00	128.596.745,00	386.905,00	128.209.840,00	386.905,00	128.196.370,00	128.196.370,00	46.000,00	355.375,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	159.124.000,00	131.747.000,00	127.153.183,00	19.105,00	127.134.078,00	19.105,00	127.135.034,00	127.135.034,00	0,00	18.149,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	39.835.000,00	33.367.000,00	30.036.263,00	0,00	30.036.263,00	0,00	30.036.263,00	30.036.263,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	39.835.000,00	33.367.000,00	30.036.263,00	0,00	30.036.263,00	0,00	30.036.263,00	30.036.263,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02)	04.02	39.835.000,00	33.367.000,00	30.036.263,00	0,00	30.036.263,00	0,00	30.036.263,00	30.036.263,00	0,00	0,00
04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02.01	34.943.000,00	29.698.000,00	26.347.466,00	0,00	26.347.466,00	0,00	26.347.466,00	26.347.466,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	4.892.000,00	3.669.000,00	3.688.797,00	0,00	3.688.797,00	0,00	3.688.797,00	3.688.797,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	00.10	117.719.000,00	96.841.000,00	95.567.051,00	19.105,00	95.547.946,00	19.105,00	95.548.902,00	95.548.902,00	0,00	18.149,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	11.02	117.086.000,00	96.367.000,00	94.977.000,00	0,00	94.977.000,00	0,00	94.977.000,00	94.977.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02.01	41.928.000,00	32.109.000,00	32.109.000,00	0,00	32.109.000,00	0,00	32.109.000,00	32.109.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.05	8.054.000,00	8.054.000,00	7.764.000,00	0,00	7.764.000,00	0,00	7.764.000,00	7.764.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.06	67.104.000,00	56.204.000,00	55.104.000,00	0,00	55.104.000,00	0,00	55.104.000,00	55.104.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	16.02	633.000,00	474.000,00	590.051,00	19.105,00	570.946,00	19.105,00	571.902,00	571.902,00	0,00	18.149,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02.02	633.000,00	474.000,00	590.051,00	19.105,00	570.946,00	19.105,00	571.902,00	571.902,00	0,00	18.149,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02.02	633.000,00	474.000,00	590.051,00	19.105,00	570.946,00	19.105,00	571.902,00	571.902,00	0,00	18.149,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	633.000,00	474.000,00	590.051,00	19.105,00	570.946,00	19.105,00	571.902,00	571.902,00	0,00	18.149,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1.570.000,00	1.539.000,00	1.549.869,00	0,00	1.549.869,00	0,00	1.549.869,00	1.549.869,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1.570.000,00	1.539.000,00	1.549.869,00	0,00	1.549.869,00	0,00	1.549.869,00	1.549.869,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.570.000,00	1.539.000,00	1.549.869,00	0,00	1.549.869,00	0,00	1.549.869,00	1.549.869,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.784.000,00	1.573.000,00	1.443.562,00	367.800,00	1.075.762,00	367.800,00	1.060.336,00	1.060.336,00	46.000,00	337.226,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.382.000,00	1.241.000,00	1.114.624,00	287.339,00	827.285,00	287.339,00	803.916,00	803.916,00	0,00	310.708,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.382.000,00	1.241.000,00	1.114.624,00	287.339,00	827.285,00	287.339,00	803.916,00	803.916,00	0,00	310.708,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.268.000,00	1.127.000,00	964.124,00	268.530,00	695.594,00	268.530,00	694.732,00	694.732,00	0,00	269.392,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preeri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Redevenue miniere	30.02.05.01	33.000,00	33.000,00	86.537,00	0,00	86.537,00	86.537,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	1.235.000,00	1.094.000,00	877.587,00	268.530,00	609.057,00	608.195,00	0,00	269.392,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	114.000,00	114.000,00	150.500,00	18.809,00	131.691,00	109.184,00	0,00	41.316,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	402.000,00	332.000,00	328.938,00	80.461,00	248.477,00	256.420,00	46.000,00	26.518,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	289.000,00	219.000,00	183.550,00	0,00	183.550,00	183.550,00	0,00	0,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	289.000,00	219.000,00	183.459,00	0,00	183.459,00	183.459,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	69.000,00	69.000,00	79.388,00	34.461,00	44.927,00	52.870,00	0,00	26.518,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	64.000,00	64.000,00	49.024,00	34.461,00	14.563,00	22.506,00	0,00	26.518,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	64.000,00	64.000,00	49.024,00	34.461,00	14.563,00	22.506,00	0,00	26.518,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000,00	5.000,00	30.364,00	0,00	30.364,00	30.364,00	0,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	24.000,00	24.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	24.000,00	24.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-15.421.000,00	-10.118.000,00	-965.000,00	0,00	-965.000,00	-965.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	15.421.000,00	10.118.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	7.000,00	7.000,00	6.536,00	0,00	6.536,00	6.396,00	0,00	140,00
+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10	39.02	7.000,00	7.000,00	6.536,00	0,00	6.536,00	6.396,00	0,00	140,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	7.000,00	7.000,00	6.536,00	0,00	6.536,00	6.396,00	0,00	140,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	13.717.000,00	13.717.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	13.717.000,00	13.717.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	13.717.000,00	13.717.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	48.787.000,00	42.807.000,00	47.192.605,00	0,00	47.192.605,00	47.192.605,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	48.787.000,00	42.807.000,00	47.192.605,00	0,00	47.192.605,00	47.192.605,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	47.887.000,00	42.132.000,00	47.109.520,00	0,00	47.109.520,00	47.109.520,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	0,00	12.811,00	0,00	12.811,00	12.811,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	12.517.000,00	6.923.000,00	4.069.000,00	0,00	4.069.000,00	4.069.000,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	12.517.000,00	6.923.000,00	4.069.000,00	0,00	4.069.000,00	4.069.000,00	0,00
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	644.000,00	483.000,00	664.152,00	0,00	664.152,00	664.152,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții	42.02.40	12.750.000,00	12.750.000,00	12.749.101,00	0,00	12.749.101,00	12.749.101,00	0,00
Sume primite de administratiile locale de la APIA	42.02.42	0,00	0,00	-217.464,00	0,00	-217.464,00	-217.464,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	18.192.000,00	18.192.000,00	26.066.600,00	0,00	26.066.600,00	26.066.600,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	3.759.000,00	3.759.000,00	3.754.610,00	0,00	3.754.610,00	3.754.610,00	0,00
Subvenții pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animale	42.02.73	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	11.000,00	11.000,00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2.000,00	2.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	900.000,00	675.000,00	83.085,00	0,00	83.085,00	83.085,00	0,00
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07	900.000,00	675.000,00	83.085,00	0,00	83.085,00	83.085,00	0,00
Alte sume primite de la UE	46.02	112.000,00	112.000,00	111.669,00	0,00	111.669,00	111.669,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationalefinantate in cadrul financiar 2014-2020	46.02.04	112.000,00	112.000,00	111.669,00	0,00	111.669,00	111.669,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	26.259.000,00	26.259.000,00	25.932.946,00	0,00	25.932.946,00	25.932.946,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	24.065.000,00	24.065.000,00	23.741.133,00	0,00	23.741.133,00	23.741.133,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	15.146.000,00	15.146.000,00	15.193.983,00	0,00	15.193.983,00	15.193.983,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	8.919.000,00	8.919.000,00	8.582.903,00	0,00	8.582.903,00	8.582.903,00	0,00
Prefinanțare	48.02.01.03	0,00	0,00	-35.753,00	0,00	-35.753,00	-35.753,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.194.000,00	2.194.000,00	2.191.813,00	0,00	2.191.813,00	2.191.813,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	333.000,00	333.000,00	332.417,00	0,00	332.417,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	1.562.000,00	1.562.000,00	1.561.186,00	0,00	1.561.186,00	0,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	299.000,00	299.000,00	298.210,00	0,00	298.210,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției,

Ilieuta Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	83.476.000,00	80.305.000,00	249.790.000,00	216.222.000,00	171.358.762,00	171.358.762,00	171.279.671,00	79.091,00	123.586.899,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	30.386.000,00	29.051.000,00	65.021.000,00	56.446.000,00	45.379.533,00	45.379.533,00	45.369.531,00	10.002,00	35.792.517,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	30.386.000,00	29.051.000,00	55.367.000,00	48.548.000,00	39.979.652,00	39.979.652,00	39.969.650,00	10.002,00	30.792.183,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	30.386.000,00	29.051.000,00	55.367.000,00	48.548.000,00	39.979.652,00	39.979.652,00	39.969.650,00	10.002,00	30.792.183,00
Autoritati executive	51.02.01.03	30.386.000,00	29.051.000,00	55.367.000,00	48.548.000,00	39.979.652,00	39.979.652,00	39.969.650,00	10.002,00	30.792.183,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	5.224.000,00	4.488.000,00	2.247.342,00	2.247.342,00	2.247.342,00	0,00	2.253.269,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	2.684.000,00	2.078.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	2.540.000,00	2.410.000,00	620.342,00	620.342,00	620.342,00	0,00	626.269,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	4.130.000,00	3.110.000,00	2.902.539,00	2.902.539,00	2.902.539,00	0,00	2.547.065,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	4.130.000,00	3.110.000,00	2.902.539,00	2.902.539,00	2.902.539,00	0,00	2.547.065,00
Tranzactii cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	35.000,00	35.000,00	448.000,00	381.000,00	325.064,00	325.064,00	325.064,00	0,00	309.017,00
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	35.000,00	35.000,00	426.000,00	359.000,00	325.064,00	325.064,00	325.064,00	0,00	306.480,00
Aparare nationala	60.02.02	35.000,00	35.000,00	426.000,00	359.000,00	325.064,00	325.064,00	325.064,00	0,00	306.480,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	8.651.000,00	7.175.000,00	115.483.000,00	93.097.000,00	71.946.902,00	71.946.902,00	71.946.749,00	153,00	70.007.362,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	478.000,00	478.000,00	10.965.000,00	5.341.000,00	1.135.015,00	1.135.015,00	1.135.015,00	0,00	1.035.071,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	8.544.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	8.544.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	317.000,00	317.000,00	1.902.000,00	1.585.000,00	776.705,00	776.705,00	776.705,00	0,00	778.670,00
Invatamant special	65.02.07.04	317.000,00	317.000,00	1.902.000,00	1.585.000,00	776.705,00	776.705,00	776.705,00	0,00	778.670,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	161.000,00	161.000,00	519.000,00	519.000,00	358.310,00	358.310,00	358.310,00	0,00	256.401,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	3.074.000,00	1.898.000,00	25.489.000,00	15.763.000,00	10.146.749,00	10.146.749,00	10.146.749,00	0,00	10.034.778,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	3.074.000,00	1.898.000,00	25.489.000,00	15.763.000,00	10.146.749,00	10.146.749,00	10.146.749,00	0,00	10.034.778,00
Spitale generale	66.02.06.01	3.074.000,00	1.898.000,00	25.489.000,00	15.763.000,00	10.146.749,00	10.146.749,00	10.146.749,00	0,00	10.034.778,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	321.000,00	321.000,00	24.945.000,00	20.075.000,00	16.652.872,00	16.652.872,00	16.652.719,00	153,00	13.316.640,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.09+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	154.000,00	154.000,00	14.376.000,00	11.836.000,00	9.783.670,00	9.783.670,00	9.783.517,00	153,00	9.887.141,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	154.000,00	154.000,00	3.048.000,00	2.238.000,00	1.703.923,00	1.703.923,00	1.703.770,00	153,00	1.803.141,00
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	4.330.000,00	3.305.000,00	2.795.747,00	2.795.747,00	2.795.747,00	0,00	2.800.000,00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	6.998.000,00	6.293.000,00	5.284.000,00	5.284.000,00	5.284.000,00	0,00	5.284.000,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	3.900.000,00	2.925.000,00	2.924.777,00	2.924.777,00	2.924.777,00	0,00	485.991,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	3.900.000,00	2.925.000,00	2.924.777,00	2.924.777,00	2.924.777,00	0,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.991,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	5.068.000,00	4.061.000,00	2.925.694,00	2.925.694,00	2.925.694,00	0,00	2.923.408,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	167.000,00	167.000,00	1.601.000,00	1.253.000,00	1.018.731,00	1.018.731,00	1.018.731,00	0,00	20.100,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	4.778.000,00	4.478.000,00	54.084.000,00	51.918.000,00	44.012.266,00	44.012.266,00	44.012.266,00	0,00	45.620.873,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	30.000,00	30.000,00	13.914.000,00	13.586.000,00	12.399.109,00	12.399.109,00	12.399.109,00	0,00	13.137.604,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	30.000,00	30.000,00	13.914.000,00	13.586.000,00	12.399.109,00	12.399.109,00	12.399.109,00	0,00	13.137.604,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	3.770.000,00	3.770.000,00	36.379.000,00	35.411.000,00	30.225.834,00	30.225.834,00	30.225.834,00	0,00	31.103.269,00
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12	0,00	0,00	2.813.000,00	2.243.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	978.000,00	678.000,00	978.000,00	678.000,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	978.000,00	678.000,00	978.000,00	678.000,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	505.000,00	495.000,00	682.000,00	662.000,00	173.862,00	173.862,00	162.523,00	11.339,00	170.215,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	355.000,00	355.000,00	532.000,00	522.000,00	173.862,00	173.862,00	162.523,00	11.339,00	170.215,00	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	355.000,00	355.000,00	532.000,00	522.000,00	173.862,00	173.862,00	162.523,00	11.339,00	170.215,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	43.899.000,00	43.549.000,00	68.156.000,00	65.636.000,00	53.533.401,00	53.533.401,00	53.475.804,00	57.597,00	17.307.788,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	0,00	700.000,00	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	0,00	700.000,00	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	0,00	700.000,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	43.899.000,00	43.549.000,00	65.506.000,00	63.213.000,00	51.448.401,00	51.448.401,00	51.390.804,00	57.597,00	15.176.788,00	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	43.899.000,00	43.549.000,00	65.506.000,00	63.213.000,00	51.448.401,00	51.448.401,00	51.390.804,00	57.597,00	15.176.788,00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	43.899.000,00	43.549.000,00	65.506.000,00	63.213.000,00	51.448.401,00	51.448.401,00	51.390.804,00	57.597,00	15.176.788,00	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	1.950.000,00	1.723.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	1.950.000,00	1.723.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.159.315,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.159.315,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377.542,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781.773,00	0,00	0,00	

Conducatorul institutiei,
Ilieuta Vasile


Director Executiv,
Muresanu Paraschiva


Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	83.476.000,0	80.305.000,0	249.790.000,0	216.222.000,0	171.358.762,00	171.358.762,00	171.279.671,00	79.091,00	123.586.899,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	31.209.000,0	29.649.000,0	192.924.000,0	162.089.000,0	128.318.356,00	128.318.356,00	128.244.263,00	74.093,00	110.223.951,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	52.369.000,00	47.781.000,00	43.946.161,00	43.946.161,00	43.946.161,00	0,00	44.638.797,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	49.789.000,00	45.302.000,00	41.781.338,00	41.781.338,00	41.781.338,00	0,00	42.391.061,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	40.324.000,00	36.232.000,00	33.615.955,00	33.615.955,00	33.615.955,00	0,00	34.160.806,00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.587.000,00	3.510.000,00	3.205.132,00	3.205.132,00	3.205.132,00	0,00	3.333.490,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00	2.084.488,00	2.084.488,00	2.084.488,00	0,00	2.017.139,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	789.000,00	625.000,00	567.409,00	567.409,00	567.409,00	0,00	586.082,00	
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	82.000,00	77.000,00	24.483,00	24.483,00	24.483,00	0,00	23.631,00	
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	17.000,00	14.000,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	2.560.000,00	2.432.000,00	2.199.629,00	2.199.629,00	2.199.629,00	0,00	2.184.981,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	113.000,00	95.000,00	75.872,00	75.872,00	75.872,00	0,00	75.872,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.214.020,00	1.214.020,00	1.214.020,00	0,00	1.289.193,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.214.020,00	1.214.020,00	1.214.020,00	0,00	1.289.193,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.265.000,00	1.164.000,00	950.803,00	950.803,00	950.803,00	0,00	958.543,00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	3.633,00	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.251.000,00	1.150.000,00	945.629,00	945.629,00	945.629,00	0,00	953.369,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	41.091.000,00	36.936.000,00	30.090.711,00	30.090.711,00	30.027.957,00	62.754,00	29.938.238,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.891.000,00	9.368.000,00	7.796.755,00	7.796.755,00	7.791.751,00	5.004,00	8.381.496,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	207.000,00	193.000,00	106.715,00	106.715,00	106.715,00	0,00	135.950,00	
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	274.000,00	249.000,00	167.436,00	167.436,00	167.436,00	0,00	206.361,00	
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.160.000,00	1.801.000,00	1.389.023,00	1.389.023,00	1.385.458,00	3.565,00	1.433.811,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	284.000,00	263.000,00	220.401,00	220.401,00	220.034,00	367,00	247.949,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	594.000,00	527.000,00	430.744,00	430.744,00	430.744,00	0,00	449.000,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	132.000,00	109.000,00	70.751,00	70.751,00	70.751,00	0,00	68.958,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	28.000,00	23.000,00	13.754,00	13.754,00	13.754,00	0,00	13.754,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	307.000,00	268.000,00	210.227,00	210.227,00	210.227,00	0,00	215.922,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	6.206.000,00	5.310.000,00	4.706.134,00	4.706.134,00	4.705.062,00	1.072,00	5.130.539,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	699.000,00	625.000,00	481.570,00	481.570,00	481.570,00	0,00	479.252,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.715.000,00	19.615.000,00	15.932.926,00	15.932.926,00	15.875.329,00	57.597,00	14.906.274,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.062.000,00	1.902.000,00	1.708.745,00	1.708.745,00	1.708.745,00	0,00	2.060.854,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.062.000,00	1.902.000,00	1.708.745,00	1.708.745,00	1.708.745,00	0,00	2.060.854,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	116.720,00	116.720,00	116.720,00	0,00	133.143,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	89.586,00	89.586,00	89.586,00	0,00	105.455,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.523,00	22.523,00	22.523,00	0,00	22.206,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00	0,00	5.482,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	532.000,00	482.000,00	336.118,00	336.118,00	336.118,00	0,00	227.446,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	82.123,00	82.123,00	82.123,00	0,00	14.216,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	71.846,00	71.846,00	71.846,00	0,00	296,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	359.000,00	309.000,00	182.149,00	182.149,00	182.149,00	0,00	212.934,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	318.000,00	281.000,00	212.123,00	212.123,00	212.123,00	0,00	213.141,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	40.000,00	33.000,00	9.233,00	9.233,00	9.233,00	0,00	9.233,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	278.000,00	248.000,00	202.890,00	202.890,00	202.890,00	0,00	203.908,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	144.000,00	112.000,00	69.969,00	69.969,00	69.969,00	0,00	1.886,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	100.000,00	83.000,00	21.026,00	21.026,00	21.026,00	0,00	21.026,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	24.147,00	24.147,00	23.994,00	153,00	29.755,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0,00	0,00	2.800.000,00	2.200.000,00	1.914.657,00	1.914.657,00	1.914.657,00	0,00	1.914.657,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	46.822,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	46.822,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	3.210.000,00	2.604.000,00	1.918.075,00	1.918.075,00	1.918.075,00	0,00	2.000.738,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	157.000,00	127.000,00	98.667,00	98.667,00	98.667,00	0,00	110.419,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	74.000,00	52.000,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	0,00	25.941,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	62.118,00	62.118,00	62.118,00	0,00	69.883,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	3.327,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.891.000,00	2.343.000,00	1.739.497,00	1.739.497,00	1.739.497,00	0,00	1.789.848,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.864.089,00	2.864.089,00	2.864.089,00	0,00	2.500.243,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.864.089,00	2.864.089,00	2.864.089,00	0,00	2.500.243,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.864.089,00	2.864.089,00	2.864.089,00	0,00	2.500.243,00
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	42.190.000,00	30.507.000,00	23.179.021,00	23.179.021,00	23.179.021,00	0,00	22.729.021,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	24.871.000,00	20.914.000,00	17.956.976,00	17.956.976,00	17.956.976,00	0,00	17.506.976,00
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	0,00	0,00	14.236.000,00	11.899.000,00	10.452.000,00	10.452.000,00	10.452.000,00	0,00	10.452.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene	51.01.14	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.24	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.39	0,00	0,00	2.813.000,00	2.243.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.46	0,00	0,00	6.822.000,00	5.772.000,00	5.174.976,00	5.174.976,00	5.174.976,00	0,00	4.774.976,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.02	0,00	0,00	17.319.000,00	9.593.000,00	5.222.045,00	5.222.045,00	5.222.045,00	0,00	5.222.045,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02.12	0,00	0,00	15.593.000,00	8.093.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.29	0,00	0,00	1.726.000,00	1.500.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	55	0,00	0,00	7.826.000,00	6.696.000,00	3.819.908,00	3.819.908,00	3.819.908,00	0,00	857.001,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55.01	0,00	0,00	7.779.000,00	6.649.000,00	3.772.908,00	3.772.908,00	3.772.908,00	0,00	810.532,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01.18	0,00	0,00	5.887.000,00	4.757.000,00	3.522.908,00	3.522.908,00	3.522.908,00	0,00	554.532,00
Alte transferuri curente interne	55.01.42	0,00	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	256.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.02	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	46.469,00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02.01	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	46.469,00
Contributii si cotizatii la organisme internationale	57	0,00	0,00	9.873.000,00	4.212.000,00	836.129,00	836.129,00	836.129,00	0,00	887.253,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57.02	0,00	0,00	9.873.000,00	4.212.000,00	836.129,00	836.129,00	836.129,00	0,00	887.253,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.329.000,00	975.000,00	836.129,00	836.129,00	836.129,00	0,00	887.253,00	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	8.544.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	31.209.000,00	29.649.000,00	31.209.000,00	29.649.000,00	20.438.301,00	20.438.301,00	20.426.962,00	11.339,00	5.531.648,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	27.378.000,00	25.818.000,00	27.378.000,00	25.818.000,00	18.264.222,00	18.264.222,00	18.252.883,00	11.339,00	3.008.070,00	
Finantare nationala	58.01.01	3.980.000,00	3.784.000,00	3.980.000,00	3.784.000,00	2.713.811,00	2.713.811,00	2.713.811,00	0,00	181.861,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	23.389.000,00	22.025.000,00	23.389.000,00	22.025.000,00	15.550.411,00	15.550.411,00	15.539.072,00	11.339,00	2.826.209,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	3.831.000,00	3.831.000,00	3.831.000,00	3.831.000,00	2.174.079,00	2.174.079,00	2.174.079,00	0,00	2.523.578,00	
Finantare nationala	58.02.01	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	337.876,00	337.876,00	337.876,00	0,00	340.058,00	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	1.836.203,00	1.836.203,00	1.836.203,00	0,00	2.183.520,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	4.308.000,00	3.250.000,00	3.144.036,00	3.144.036,00	3.144.036,00	0,00	3.141.750,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	279.000,00	213.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	0,00	189.500,00	
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0,00	0,00	3.908.000,00	2.931.000,00	2.925.694,00	2.925.694,00	2.925.694,00	0,00	2.923.408,00	
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	56.000,00	41.000,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	0,00	28.842,00	
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	52.267.000,00	50.656.000,00	52.267.000,00	50.656.000,00	40.007.266,00	40.007.266,00	40.002.268,00	4.998,00	13.362.948,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	52.267.000,00	50.656.000,00	52.267.000,00	50.656.000,00	40.007.266,00	40.007.266,00	40.002.268,00	4.998,00	13.362.948,00	
Active fixe	71.01	52.267.000,00	50.656.000,00	52.267.000,00	50.656.000,00	40.007.266,00	40.007.266,00	40.002.268,00	4.998,00	13.362.948,00	
Constructii	71.01.01	46.975.000,00	46.235.000,00	46.975.000,00	46.235.000,00	39.089.307,00	39.089.307,00	39.089.307,00	0,00	8.756.004,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.222.000,00	501.000,00	1.222.000,00	501.000,00	100.936,00	100.936,00	100.936,00	0,00	509.629,00	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	125.230,00	125.230,00	125.230,00	0,00	538.379,00	
Alte active fixe	71.01.30	3.852.000,00	3.702.000,00	3.852.000,00	3.702.000,00	691.793,00	691.793,00	686.795,00	4.998,00	3.558.936,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	4.599.000,00	3.477.000,00	3.373.620,00	3.373.620,00	3.373.620,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	4.599.000,00	3.477.000,00	3.373.620,00	3.373.620,00	3.373.620,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	4.599.000,00	3.477.000,00	3.373.620,00	3.373.620,00	3.373.620,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	4.599.000,00	3.477.000,00	3.373.620,00	3.373.620,00	3.373.620,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.480,00	-340.480,00	-340.480,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.480,00	-340.480,00	-340.480,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.480,00	-340.480,00	-340.480,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.275,00	-336.275,00	-336.275,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.205,00	-4.205,00	-4.205,00	0,00	0,00
Partea I a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	30.386.000,00	29.051.000,00	65.021.000,00	56.446.000,00	45.379.533,00	45.379.533,00	45.369.531,00	10.002,00	35.792.517,00
1) Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	30.386.000,00	29.051.000,00	55.367.000,00	48.548.000,00	39.979.652,00	39.979.652,00	39.969.650,00	10.002,00	30.792.183,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.643.000,00	2.333.000,00	26.491.000,00	20.228.000,00	16.435.234,00	16.435.234,00	16.430.230,00	5.004,00	18.305.321,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	14.310.000,00	10.827.000,00	10.531.017,00	10.531.017,00	10.531.017,00	0,00	10.509.996,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	13.752.000,00	10.359.000,00	10.153.850,00	10.153.850,00	10.153.850,00	0,00	10.132.238,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	12.544.000,00	9.428.000,00	9.303.442,00	9.303.442,00	9.303.442,00	0,00	9.283.527,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	645.000,00	490.000,00	468.749,00	468.749,00	468.749,00	0,00	468.749,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	22.503,00	22.503,00	22.503,00	0,00	20.891,00
Indemnizatii de delatarie	10.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	410.000,00	310.000,00	283.284,00	283.284,00	283.284,00	0,00	282.509,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	113.000,00	95.000,00	75.872,00	75.872,00	75.872,00	0,00	75.872,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	145.059,00	145.059,00	145.059,00	0,00	145.059,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	145.059,00	145.059,00	145.059,00	0,00	145.059,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	384.000,00	294.000,00	232.108,00	232.108,00	232.108,00	0,00	232.699,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	3.633,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	370.000,00	280.000,00	226.934,00	226.934,00	226.934,00	0,00	227.525,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	8.479.000,00	7.024.000,00	5.025.657,00	5.025.657,00	5.020.653,00	5.004,00	5.265.046,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	3.480.000,00	2.524.000,00	2.230.852,00	2.230.852,00	2.225.848,00	5.004,00	2.354.308,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00	10.983,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00	34.464,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	607.000,00	423.000,00	261.408,00	261.408,00	257.843,00	3.565,00	355.229,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	22.537,00	22.537,00	22.170,00	367,00	22.545,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	252.000,00	189.000,00	187.150,00	187.150,00	187.150,00	0,00	202.025,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	52.915,00	52.915,00	52.915,00	0,00	50.900,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	58.286,00	58.286,00	58.286,00	0,00	61.111,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	2.306.000,00	1.672.000,00	1.618.264,00	1.618.264,00	1.617.192,00	1.072,00	1.617.051,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00	1.616.537,00	1.616.537,00	1.616.537,00	0,00	1.616.537,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00	37.621,00	37.621,00	37.621,00	0,00	104.663,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00	37.621,00	37.621,00	37.621,00	0,00	104.663,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	290.000,00	257.000,00	210.142,00	210.142,00	210.142,00	0,00	211.160,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00	0,00	7.252,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	278.000,00	248.000,00	202.890,00	202.890,00	202.890,00	0,00	203.908,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	671,00	671,00	671,00	0,00	915,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.439.000,00	1.020.000,00	927.734,00	927.734,00	927.734,00	0,00	975.337,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00	95.167,00	95.167,00	95.167,00	0,00	105.579,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	0,00	22.876,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	3.327,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	1.204.000,00	836.000,00	815.681,00	815.681,00	815.681,00	0,00	842.235,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	3.643.000,00	2.333.000,00	3.643.000,00	2.333.000,00	849.718,00	849.718,00	849.718,00	0,00	2.501.437,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	3.344.000,00	2.034.000,00	3.344.000,00	2.034.000,00	776.562,00	776.562,00	776.562,00	0,00	2.137.932,00
Finantare nationala	58.01.01	493.000,00	297.000,00	493.000,00	297.000,00	116.461,00	116.461,00	116.461,00	0,00	178.146,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	2.851.000,00	1.737.000,00	2.851.000,00	1.737.000,00	660.101,00	660.101,00	660.101,00	0,00	1.959.786,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	73.156,00	73.156,00	73.156,00	0,00	363.505,00
Finantare nationala	58.02.01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	10.973,00	10.973,00	10.973,00	0,00	3.954,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	62.183,00	62.183,00	62.183,00	0,00	359.551,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	59.000,00	44.000,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	0,00	28.842,00
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	56.000,00	41.000,00	28.842,00	28.842,00	0,00	28.842,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	26.743.000,00	26.718.000,00	26.743.000,00	26.718.000,00	22.206.060,00	22.201.062,00	4.998,00	12.486.862,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	26.743.000,00	26.718.000,00	26.743.000,00	26.718.000,00	22.206.060,00	22.201.062,00	4.998,00	12.486.862,00
Active fixe	71.01	26.743.000,00	26.718.000,00	26.743.000,00	26.718.000,00	22.206.060,00	22.201.062,00	4.998,00	12.486.862,00
Constructii	71.01.01	25.775.000,00	25.775.000,00	25.775.000,00	25.775.000,00	21.990.433,00	21.990.433,00	0,00	8.215.839,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	34.969,00	34.969,00	0,00	317.769,00
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	81.785,00	81.785,00	0,00	419.523,00
Alte active fixe	71.01.30	581.000,00	556.000,00	581.000,00	556.000,00	98.873,00	93.875,00	4.998,00	3.533.731,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	2.133.000,00	1.602.000,00	1.599.189,00	1.599.189,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	2.133.000,00	1.602.000,00	1.599.189,00	1.599.189,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	2.133.000,00	1.602.000,00	1.599.189,00	1.599.189,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	2.133.000,00	1.602.000,00	1.599.189,00	1.599.189,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.831,00	-260.831,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.831,00	-260.831,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.831,00	-260.831,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.626,00	-256.626,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	5.224.000,00	4.488.000,00	2.247.342,00	2.247.342,00	0,00	2.253.269,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.224.000,00	4.488.000,00	2.247.342,00	2.247.342,00	0,00	2.251.452,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	95.000,00	90.000,00	45.311,00	45.311,00	0,00	43.952,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.528,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.528,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	42.431,00	42.431,00	42.431,00	0,00	41.046,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	42.431,00	42.431,00	42.431,00	0,00	41.046,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	2.684.000,00	2.078.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	2.437.000,00	1.847.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	2.437.000,00	1.847.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	247.000,00	231.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	247.000,00	231.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	2.445.000,00	2.320.000,00	575.031,00	575.031,00	575.031,00	0,00	580.500,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	2.398.000,00	2.273.000,00	528.031,00	528.031,00	528.031,00	0,00	534.031,00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0,00	0,00	506.000,00	381.000,00	278.031,00	278.031,00	278.031,00	0,00	278.031,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	256.000,00
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	46.469,00
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	46.469,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	4.130.000,00	3.110.000,00	2.902.539,00	2.902.539,00	2.902.539,00	0,00	2.547.065,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.130.000,00	3.110.000,00	2.902.539,00	2.902.539,00	2.902.539,00	0,00	2.547.065,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	46.822,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	46.822,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00	0,00	46.822,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.864.089,00	2.864.089,00	2.864.089,00	0,00	2.500.243,00	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.864.089,00	2.864.089,00	2.864.089,00	0,00	2.500.243,00	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	35.000,00	35.000,00	448.000,00	381.000,00	325.064,00	325.064,00	325.064,00	0,00	309.017,00	
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	35.000,00	35.000,00	426.000,00	359.000,00	325.064,00	325.064,00	325.064,00	0,00	306.480,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	391.000,00	324.000,00	291.518,00	291.518,00	291.518,00	0,00	295.524,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	391.000,00	324.000,00	291.518,00	291.518,00	291.518,00	0,00	295.524,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	385.000,00	318.000,00	290.595,00	290.595,00	290.595,00	0,00	293.366,00	
Furnituri de bitou	20.01.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	69.000,00	59.000,00	46.447,00	46.447,00	46.447,00	0,00	48.485,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	5.783,00	5.783,00	5.783,00	0,00	5.446,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.450,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	0,00	4.385,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	0,00	12.077,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	266.000,00	216.000,00	211.392,00	211.392,00	211.392,00	0,00	212.457,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	0,00	10.956,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	0,00	10.956,00	
Active fixe	71.01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	0,00	10.956,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.546,00	33.546,00	33.546,00	0,00	6.083,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	8.651.000,00	7.175.000,00	115.483.000,00	93.097.000,00	71.946.902,00	71.946.902,00	71.946.749,00	153,00	70.007.362,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	478.000,00	478.000,00	10.965.000,00	5.341.000,00	1.135.015,00	1.135.015,00	1.135.015,00	0,00	1.035.071,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	234.000,00	234.000,00	10.721.000,00	5.097.000,00	1.050.306,00	1.050.306,00	1.050.306,00	0,00	986.683,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00	19.211,00	19.211,00	19.211,00	0,00	19.006,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	51.000,00	39.000,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	0,00	18.770,00
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	34.000,00	25.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	17.000,00	14.000,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00	8.370,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	241,00	241,00	241,00	0,00	236,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	241,00	241,00	241,00	0,00	236,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	694.000,00	604.000,00	267.383,00	267.383,00	267.383,00	0,00	247.564,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	404.000,00	330.000,00	175.963,00	175.963,00	175.963,00	0,00	175.694,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	0,00	3.158,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	0,00	6.975,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	131.000,00	106.000,00	58.744,00	58.744,00	58.744,00	0,00	53.573,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	12.253,00	12.253,00	12.253,00	0,00	13.206,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	21.000,00	16.000,00	10.408,00	10.408,00	10.408,00	0,00	10.408,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00	11.158,00	11.158,00	11.158,00	0,00	10.785,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	145.000,00	126.000,00	69.844,00	69.844,00	69.844,00	0,00	71.662,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	6.002,00	6.002,00	6.002,00	0,00	5.927,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anulament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	236,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	236,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	51.000,00	46.000,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	0,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	0,00	0,00
Deplasari, detașari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00
Deplasari interne, detașari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00
Consultanta si experienta	20.12	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	19.004,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	256.401,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	256.401,00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	256.401,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	9.104.000,00	3.648.000,00	274.212,00	274.212,00	274.212,00	0,00	274.212,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	9.104.000,00	3.648.000,00	274.212,00	274.212,00	274.212,00	0,00	274.212,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	560.000,00	411.000,00	274.212,00	274.212,00	274.212,00	0,00	274.212,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	8.544.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	279.000,00	213.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	0,00	189.500,00
Burse	59.01	0,00	0,00	279.000,00	213.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	0,00	189.500,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	84.709,00	84.709,00	84.709,00	0,00	48.388,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	84.709,00	84.709,00	84.709,00	0,00	48.388,00	
Active fixe	71.01	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	84.709,00	84.709,00	84.709,00	0,00	48.388,00	
Construcții	71.01.01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	17.959,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.899,00	9.899,00	9.899,00	0,00	21.704,00	
Alte active fixe	71.01.30	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	0,00	8.725,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	3.074.000,00	1.898.000,00	25.489.000,00	15.763.000,00	10.146.749,00	10.146.749,00	10.146.749,00	0,00	10.034.778,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	590.000,00	340.000,00	23.005.000,00	14.205.000,00	9.794.698,00	9.794.698,00	9.794.698,00	0,00	10.034.778,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	22.415.000,00	13.865.000,00	9.707.021,00	9.707.021,00	9.707.021,00	0,00	9.307.021,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	6.822.000,00	5.772.000,00	5.174.976,00	5.174.976,00	5.174.976,00	0,00	4.774.976,00	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuiilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	0,00	0,00	6.822.000,00	5.772.000,00	5.174.976,00	5.174.976,00	5.174.976,00	0,00	4.774.976,00	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	15.593.000,00	8.093.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0,00	0,00	15.593.000,00	8.093.000,00	4.532.045,00	4.532.045,00	4.532.045,00	0,00	4.532.045,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	590.000,00	340.000,00	590.000,00	340.000,00	87.677,00	87.677,00	87.677,00	0,00	727.757,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	590.000,00	340.000,00	590.000,00	340.000,00	87.677,00	87.677,00	87.677,00	0,00	727.757,00	
Finantare nationala	58.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	566.000,00	316.000,00	566.000,00	316.000,00	83.438,00	83.438,00	83.438,00	0,00	727.757,00	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.484.000,00	1.558.000,00	2.484.000,00	1.558.000,00	352.051,00	352.051,00	352.051,00	0,00	0,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.484.000,00	1.558.000,00	2.484.000,00	1.558.000,00	352.051,00	352.051,00	352.051,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	2.484.000,00	1.558.000,00	2.484.000,00	1.558.000,00	352.051,00	352.051,00	352.051,00	0,00	0,00	
Construcții	71.01.01	363.000,00	273.000,00	363.000,00	273.000,00	197.351,00	197.351,00	197.351,00	0,00	0,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	721.000,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	1.400.000,00	1.285.000,00	1.400.000,00	1.285.000,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	0,00	0,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	321.000,00	321.000,00	24.945.000,00	20.075.000,00	16.652.872,00	16.652.872,00	16.652.719,00	153,00	13.316.640,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	1.998.000,00	1.505.000,00	1.375.713,00	1.375.713,00	1.375.713,00	0,00	1.358.487,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.914.000,00	1.432.000,00	1.310.034,00	1.310.034,00	1.310.034,00	0,00	1.297.399,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.800.000,00	1.347.000,00	1.238.964,00	1.238.964,00	1.238.964,00	0,00	1.227.847,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	110.000,00	82.000,00	70.970,00	70.970,00	70.970,00	0,00	69.452,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	0,00	31.900,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	0,00	31.900,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	42.000,00	31.000,00	29.429,00	29.429,00	29.429,00	0,00	29.188,00
Contributia asiguratoriei pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	42.000,00	31.000,00	29.429,00	29.429,00	29.429,00	0,00	29.188,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	894.000,00	567.000,00	309.141,00	309.141,00	308.988,00	153,00	371.348,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	400.000,00	310.000,00	186.032,00	186.032,00	186.032,00	0,00	311.324,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	0,00	22.661,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	0,00	13.853,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	137.000,00	97.000,00	71.003,00	71.003,00	71.003,00	0,00	71.003,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	3.292,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22.873,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00	2.886,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	9.719,00	9.719,00	9.719,00	0,00	9.739,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	93.854,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	115.000,00	100.000,00	72.020,00	72.020,00	72.020,00	0,00	71.163,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	135.000,00	105.000,00	68.327,00	68.327,00	68.327,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00	0,00	4.856,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.347,00	10.347,00	10.194,00	153,00	10.347,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	249.000,00	72.000,00	38.579,00	38.579,00	38.579,00	0,00	43.821,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	240.000,00	70.000,00	37.672,00	37.672,00	37.672,00	0,00	42.914,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	11.328.000,00	9.598.000,00	8.084.000,00	8.084.000,00	8.084.000,00	0,00	8.084.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	9.873.000,00	8.353.000,00	7.414.000,00	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	7.414.000,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	9.873.000,00	8.353.000,00	7.414.000,00	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	7.414.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	1.455.000,00	1.245.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	1.455.000,00	1.245.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.12)	55	0,00	0,00	5.081.000,00	4.076.000,00	2.944.877,00	2.944.877,00	2.944.877,00	0,00	20.100,00	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	5.081.000,00	4.076.000,00	2.944.877,00	2.944.877,00	2.944.877,00	0,00	20.100,00	
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0,00	0,00	5.081.000,00	4.076.000,00	2.944.877,00	2.944.877,00	2.944.877,00	0,00	20.100,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	3.920.000,00	2.943.000,00	2.925.694,00	2.925.694,00	2.925.694,00	0,00	2.923.408,00	
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0,00	0,00	3.908.000,00	2.931.000,00	2.925.694,00	2.925.694,00	2.925.694,00	0,00	2.923.408,00	
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	51.203,00	51.203,00	51.203,00	0,00	559.297,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	51.203,00	51.203,00	51.203,00	0,00	559.297,00	
Active fixe	71.01	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	51.203,00	51.203,00	51.203,00	0,00	559.297,00	
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.449,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	0,00	8.321,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.894,00	
Alte active fixe	71.01.30	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	22.643,00	22.643,00	22.643,00	0,00	14.633,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	1.413.000,00	1.065.000,00	987.988,00	987.988,00	987.988,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	1.413.000,00	1.065.000,00	987.988,00	987.988,00	987.988,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	1.413.000,00	1.065.000,00	987.988,00	987.988,00	987.988,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	1.413.000,00	1.065.000,00	987.988,00	987.988,00	987.988,00	0,00	0,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.744,00	-25.744,00	-25.744,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.744,00	-25.744,00	-25.744,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.744,00	-25.744,00	-25.744,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.744,00	-25.744,00	-25.744,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	3.762.000,00	3.762.000,00	53.068.000,00	51.202.000,00	43.959.243,00	43.959.243,00	43.959.243,00	0,00	45.365.245,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	36.009.000,00	35.409.000,00	32.020.220,00	32.020.220,00	32.020.220,00	0,00	32.751.308,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	34.072.000,00	33.472.000,00	30.298.484,00	30.298.484,00	30.298.484,00	0,00	30.942.654,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	25.980.000,00	25.457.000,00	23.073.549,00	23.073.549,00	23.073.549,00	0,00	23.649.432,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.587.000,00	3.510.000,00	3.205.132,00	3.205.132,00	3.205.132,00	0,00	3.333.490,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00	2.084.488,00	2.084.488,00	2.084.488,00	0,00	2.017.139,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	88.060,00	88.060,00	88.060,00	0,00	106.933,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	2.640,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.845.375,00	1.845.375,00	1.845.375,00	0,00	1.833.020,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.032.711,00	1.032.711,00	1.032.711,00	0,00	1.112.234,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.032.711,00	1.032.711,00	1.032.711,00	0,00	1.112.234,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00	689.025,00	689.025,00	689.025,00	0,00	696.420,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00	689.025,00	689.025,00	689.025,00	0,00	696.420,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.05+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	9.665.000,00	9.174.000,00	7.896.183,00	7.896.183,00	7.896.183,00	0,00	8.460.823,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	6.186.000,00	5.855.000,00	4.910.433,00	4.910.433,00	4.910.433,00	0,00	5.244.276,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	84.357,00	84.357,00	84.357,00	0,00	97.082,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	140.446,00	140.446,00	140.446,00	0,00	151.069,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	1.216.000,00	1.116.000,00	951.421,00	951.421,00	951.421,00	0,00	905.521,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	176.536,00	176.536,00	176.536,00	0,00	203.460,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	220.044,00	220.044,00	220.044,00	0,00	215.652,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	10.787,00	10.787,00	10.787,00	0,00	10.787,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.346,00	3.346,00	3.346,00	0,00	3.346,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	116.212,00	116.212,00	116.212,00	0,00	119.682,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	3.435.000,00	3.254.000,00	2.803.736,00	2.803.736,00	2.803.736,00	0,00	3.135.515,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	554.000,00	504.000,00	403.548,00	403.548,00	403.548,00	0,00	402.162,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.062.000,00	1.902.000,00	1.708.745,00	1.708.745,00	1.708.745,00	0,00	2.060.854,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.062.000,00	1.902.000,00	1.708.745,00	1.708.745,00	1.708.745,00	0,00	2.060.854,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	0,00	132.907,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	89.486,00	89.486,00	89.486,00	0,00	105.219,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.523,00	22.523,00	22.523,00	0,00	22.206,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.611,00	4.611,00	4.611,00	0,00	5.482,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	272.684,00	272.684,00	272.684,00	0,00	111.638,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	82.123,00	82.123,00	82.123,00	0,00	14.216,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	71.846,00	71.846,00	71.846,00	0,00	296,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	118.715,00	118.715,00	118.715,00	0,00	97.126,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	0,00	15.070,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00	872.631,00	872.631,00	872.631,00	0,00	896.078,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.840,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	62.118,00	62.118,00	62.118,00	0,00	69.883,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00	807.013,00	807.013,00	807.013,00	0,00	821.355,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	2.813.000,00	2.243.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	2.813.000,00	2.243.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	0,00	0,00	2.813.000,00	2.243.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	769.000,00	564.000,00	561.917,00	561.917,00	561.917,00	0,00	613.041,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	769.000,00	564.000,00	561.917,00	561.917,00	561.917,00	0,00	613.041,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	769.000,00	564.000,00	561.917,00	561.917,00	561.917,00	0,00	613.041,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	3.762.000,00	3.762.000,00	3.762.000,00	3.762.000,00	2.100.923,00	2.100.923,00	2.100.923,00	0,00	2.160.073,00
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programa din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare nationala	58.01.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	3.532.000,00	3.532.000,00	3.532.000,00	3.532.000,00	2.100.923,00	2.100.923,00	2.100.923,00	0,00	2.160.073,00
Finantare nationala	58.02.01	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	326.903,00	326.903,00	326.903,00	0,00	336.104,00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	2.886.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00	1.774.020,00	1.774.020,00	1.774.020,00	0,00	1.823.969,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.016.000,00	716.000,00	1.016.000,00	716.000,00	60.928,00	60.928,00	60.928,00	0,00	255.628,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.016.000,00	716.000,00	1.016.000,00	716.000,00	60.928,00	60.928,00	60.928,00	0,00	255.628,00
Active fixe	71.01	1.016.000,00	716.000,00	1.016.000,00	716.000,00	60.928,00	60.928,00	60.928,00	0,00	255.628,00
Construcții	71.01.01	568.000,00	268.000,00	568.000,00	268.000,00	7.323,00	7.323,00	7.323,00	0,00	46.716,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	20.907,00	20.907,00	20.907,00	0,00	158.890,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.175,00
Alte active fixe	71.01.30	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	32.698,00	32.698,00	32.698,00	0,00	1.847,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.905,00	-7.905,00	-7.905,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.905,00	-7.905,00	-7.905,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ar...ment		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.905,00	-7.905,00	-7.905,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.905,00	-7.905,00	-7.905,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	505.000,00	495.000,00	682.000,00	662.000,00	173.862,00	173.862,00	162.523,00	11.339,00	170.215,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	150.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	355.000,00	355.000,00	532.000,00	522.000,00	173.862,00	173.862,00	162.523,00	11.339,00	170.215,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+; 1+55+56+57+59)	01	195.000,00	195.000,00	372.000,00	362.000,00	173.862,00	173.862,00	162.523,00	11.339,00	170.215,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20. 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	177.000,00	167.000,00	36.516,00	36.516,00	36.516,00	0,00	42.114,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0 6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	177.000,00	167.000,00	36.516,00	36.516,00	36.516,00	0,00	42.114,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	177.000,00	167.000,00	36.516,00	36.516,00	36.516,00	0,00	42.114,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	137.346,00	137.346,00	126.007,00	11.339,00	128.101,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	137.346,00	137.346,00	126.007,00	11.339,00	128.101,00
Finantare nationala	58.01.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	0,00	3.715,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	133.631,00	133.631,00	122.292,00	11.339,00	124.386,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	43.899.000,0 0	43.549.000,0 0	68.156.000,0 0	65.636.000,0 0	53.533.401,0 0	53.533.401,0 0	53.475.804,0 0	57.597,00	17.307.788,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	0,00	700.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+; 1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	43.899.000,00	43.549.000,00	65.506.000,00	63.213.000,00	51.448.401,00	51.448.401,00	51.390.804,00	57.597,00	15.176.788,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	22.785.000,00	22.785.000,00	43.339.000,00	41.639.000,00	33.443.189,00	33.443.189,00	33.385.592,00	57.597,00	15.176.788,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	20.554.000,00	18.854.000,00	16.180.552,00	16.180.552,00	16.122.955,00	57.597,00	15.162.508,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.464.000,00	16.364.000,00	14.265.895,00	14.265.895,00	14.208.298,00	57.597,00	13.239.243,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0,00	0,00	2.800.000,00	2.200.000,00	1.914.657,00	1.914.657,00	1.914.657,00	0,00	1.914.657,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	22.785.000,00	22.785.000,00	22.785.000,00	22.785.000,00	17.262.637,00	17.262.637,00	17.262.637,00	0,00	14.280,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	22.785.000,00	22.785.000,00	22.785.000,00	22.785.000,00	17.262.637,00	17.262.637,00	17.262.637,00	0,00	14.280,00
Finantare nationala	58.01.01	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00	3.417.000,00	2.589.396,00	2.589.396,00	2.589.396,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	19.368.000,00	19.368.000,00	19.368.000,00	19.368.000,00	14.673.241,00	14.673.241,00	14.673.241,00	0,00	14.280,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	21.114.000,00	20.764.000,00	21.114.000,00	20.764.000,00	17.218.769,00	17.218.769,00	17.218.769,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	21.114.000,00	20.764.000,00	21.114.000,00	20.764.000,00	17.218.769,00	17.218.769,00	17.218.769,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	21.114.000,00	20.764.000,00	21.114.000,00	20.764.000,00	17.218.769,00	17.218.769,00	17.218.769,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	20.063.000,00	19.713.000,00	20.063.000,00	19.713.000,00	16.894.200,00	16.894.200,00	16.894.200,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	324.569,00	324.569,00	324.569,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	1.053.000,00	810.000,00	786.443,00	786.443,00	786.443,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	1.053.000,00	810.000,00	786.443,00	786.443,00	786.443,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	1.053.000,00	810.000,00	786.443,00	786.443,00	786.443,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	1.053.000,00	810.000,00	786.443,00	786.443,00	786.443,00	0,00	0,00	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	1.950.000,00	1.723.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.950.000,00	1.723.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	1.950.000,00	1.723.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	1.926.000,00	1.699.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	1.926.000,00	1.699.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.159.315,00	0,00	0,00	

Conducatorul institutiei,

Rodica Vasile



Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru co-finanțare FEN	Suma în curs de rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma în curs de rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Programa finanțată din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operațiuni tehnice în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.59)	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 46)	99	20.426.962,00	17.315.275,00	2.227.016,00	0,00	15.148.259,00	0,00	0,00	15.148.259,00	8.523.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției

Iluta Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva



Anexa 19 (s.10)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod rând	Plăți efectuate în anul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma în curs de solicitare la rambursare a cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma rambursată în anul curent	Suma neautorizată de management de afaceri efectuate în anul curent	Suma reautorizată de autoritățile de management de afaceri efectuate în anii anteriori	Prerambursare dedusă din sumele rambursate cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultatului din neplățile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultatului dedusă din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate în anii anteriori
			3=2-5	4		5=4+6+10+12+14	6						
A													
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	275.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 58 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cote-parte FEN	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereglul achităriilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereglul deduse din solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
		1	2	3=2-5	4	5=6+8-10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa finanțată din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (65.50)	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (65.56)	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 46)	99	275.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei:
Iluta Vasile




Director Executiv,
Muresanu Paraschiva



Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod rând	Denumirea programului cu finanțarea UE/altii donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de rambursare a sumelor solicitate		Suma solicitată la rambursare a sumelor solicitate		Suma rambursată în anul curent a sumelor solicitate		Suma neautorizată de management de afaceri efectuate în anul curent		Prestanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare a sumelor solicitate		Suma rezultată din nereglile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori		din care: Suma rezultată din nereglile deduse din sumele solicitate la rambursare a sumelor solicitate	
				3=2+5	4	5=4+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
B	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Suma aferente Fondului European pentru Religii (56.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Suma aferente Fondului European de Returmare (56.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suma aferente Fondului European de Integrare a Resorțisanților (ărilor terțe) (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzit (56.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mecanismul financiar SEE (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Operațional Asistență Tehnică (56.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de cooperare elevațio-nor-omân vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene ex-hise (56.21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.0)	10.500.401,00	8.925.341,00	8.925.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programa Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.1	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.2	Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3	Mecanismul pentru interconectarea Europei (58.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.4	Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.5	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.6	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.7	Programa finanțată din Fondul Social European (FSE), aferenta cadrului financiar 2021-2027 (58.49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (56.58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	Suma în curs de plată la sfârșitul anului curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare la rambursarea în anul curent a cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume ambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
															1	2
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6-8+10+12+1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa finanțată din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01a 49)	99	10.500.401,00	8.925.341,00	8.925.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției

Iliea Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

La data de 30 septembrie 2022

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bas)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-st at+local)	Bugetul creditelor interne (s07-st at+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0,00	20.426.962,00	0,00	0,00	0,00	275.874,00	94.458,00	0,00	10.500.401,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlul IV)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VII)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XII)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0,00	20.426.962,00	0,00	0,00	0,00	275.874,00	94.458,00	0,00	10.500.401,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0,00	2.098.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	275.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenții (titlul IV)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19	0,00	18.326.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.458,00	0,00	10.500.401,00	0,00
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subvenții (titlul IV)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,
Iluta Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiva



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	791.548,00	830.281,00	830.281,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	791.548,00	830.281,00	830.281,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile	161	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile	162	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile din care:	163	791.548,00	830.281,00	830.281,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2022

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.777.524,00	826.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.137.527,00	830.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

Conducatorul institutiei,
Iliuta Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

A handwritten signature in blue ink.

Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii (F)

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	791.548,00	830.281,00	830.281,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	791.548,00	830.281,00	830.281,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 100100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.540.586,00	10.137.527,00	10.137.527,00
-sub 30 de zile	161	2.596.103,00	1.910.096,00	1.910.096,00
-peste 30 de zile	162	9.152.935,00	7.397.150,00	7.397.150,00
-peste 90 de zile din care:	163	791.548,00	830.281,00	830.281,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2022

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.777.524,00	826.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.137.527,00	830.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.777.524,0 0	826.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.137.527,0 0	830.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (F)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.777.524,0 0	826.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.137.527,0 0	830.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2022
***)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin .(13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	826.547,00	0,00	0,00	0,00	826.547,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	830.281,00	0,00	0,00	0,00	830.281,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0,00

Conducatorul institutiei,

Iliuta Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala	Pondere in Capitalul social al operatorului economic	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic			Denumirea operatorului economic	Administrativ teritoriala este actionara			
						Direct			Indirect
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11 = 9/6*100 11 = 10/6*100
1	10631629	4211	DRUMURI SI PODURI SA	6.493.340,00	Direct		6.493.340,00	0,00	100,00
2	16730672	3600	ECOQUA SA	7.432.500,00	Direct		2.437.860,00	0,00	32,80
Total valoare actiuni raportate la data: 30-9-2022 :							8.931.200,00	0,00	

2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale**Conducatorul institutiei,**

LIUȚĂ YASIGE

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

MUREȘANU PARASCHIVA


**Nota:**

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	26.786.614,00	68.191.470,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	26.786.614,00	68.191.470,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	26.786.614,00	68.191.470,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	212.563,00	255.513,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.044.250,00	1.010.470,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.044.250,00	1.010.470,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.044.250,00	1.010.470,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.833.243,00	2.947.826,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.833.243,00	2.947.826,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	8.931.200,00	8.931.200,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	8.931.200,00	8.931.200,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	509.984,00	494.811,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	509.984,00	494.811,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	5.279.854,00	3.419.137,00
	-de la populație	166	38.036,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	5.241.818,00	3.419.137,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	35.550,00	106.438,00
	-de la populație	177	35.550,00	106.438,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	35.550,00	106.438,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	7.203.545,00	1.214.874,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	1.100.596,00	152.834,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	139.525,00	234.493,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c 500505)	196	139.525,00	234.493,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1.828.540,00	542.354,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	137.158,00	164.279,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.691.382,00	378.075,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produs financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	11.683.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	11.683.000,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	11.683.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	59.456.592,00	69.076.389,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	59.456.592,00	69.076.389,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	59.456.592,00	69.076.389,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	23.283.689,00	45.557.172,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	23.283.689,00	45.557.172,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	6.922.265,00	7.211.340,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	9.233.513,00	9.323.455,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	144.890,00	136.901,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16.300.668,00	16.671.696,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	787.515,00	1.480.784,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	238.796,00	236.996,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	40.320,00	38.520,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	198.476,00	198.476,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	38.862,00	38.862,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	38.862,00	38.862,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
E.3	Arierate	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Tota(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Conducatorul institutiei,
Iliuta Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiva